

# **REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU**

**KD AUTOTROLEJ d.o.o. RIJEKA**

**Rijeka, listopad 2020.**

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>2/36</b>                      |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

## 1. Uvod

Poslovanje KD Autotrolej za 2020. godinu definirano je Smjernicama za izradu plana poslovanja za 2020. godinu kojima su utvrđeni sljedeći elementi:

- obujam komunalne usluge
- broj zaposlenih
- cijene komunalne usluge
- troškovi poslovanja
- subvencija komunalnih usluga korisnicima socijalnog programa
- subvencija trgovačkim društvima - sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza od 27.12.2017. godine („PSO Ugovor“)
- investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS suvlasnika Društva
- investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava – sukladno mogućnostima i zakonskim propisima
- upravljanje kvalitetom.

Nadzorni odbor Zaključkom broj 8. s 24. sjednice održane 25. studenog 2019. godine prihvatio je informaciju o Smjernicama za izradu plana poslovanja za 2020. godinu, a odlukom broj 94. s 25. sjednice održane 9. prosinca 2019. godine dao je prethodnu suglasnost na Smjernice za izradu plana poslovanja za 2020. godinu. Skupština Društva utvrdila je Smjernice za izradu plana poslovanja za 2020. godinu Odlukom broj 61 na sjednici održanoj 9. prosinca 2019. godine.

Na osnovu utvrđenih Smjernica za izradu plana poslovanja za 2020. godinu izrađen je Plan poslovanja za 2020. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 27.12.2019. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 101).

Gospodarstvo Republike Hrvatske značajno je pogođeno pandemijom uzrokovanom koronavirusom (COVID-19), koja se proširila krajem veljače 2020. godine i do kraja ožujka 2020. godine paralizirala gospodarski život u Republici Hrvatskoj. Posljedice koje su nastale primjenom mjera zaštite od zaraze uvedenih od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske posebno su se odrazile i utjecale na poslovanje društva KD Autotrolej d.o.o., s obzirom da je javni prijevoz temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u periodu od 22. ožujka 2020. godine na 30 dana bio u potpunosti obustavljen. Društvo u navedenom periodu nije moglo obavljati svoju redovnu i glavnu djelatnost pružanja javnog prijevoza, a zbog negativnih učinaka epidemije koronavirusa poslovanje i pružanje usluga Društva je ozbiljno narušeno i nastavljeno u manjem i izmijenjenom obujmu.

Gubici i negativni učinci proizašli iz navedenih događaja nastoje se umanjiti optimizacijom obujma komunalne usluge (izmjene voznih redova) i poslovnih procesa, provedbom reorganizacije poslovanja Društva u studenom 2020. godine (prelazak dijela radnika iz Poslovnih sustava d.o.o. i Rijeka plus d.o.o.) te maksimalnim reduciranjem troškova poslovanja.

Sukladno navedenim promjenama koje su utjecale na planirane veličine naturalnih i financijskih podataka Društva potrebno je izraditi Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>3/36</b>                      |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

## 2. Obujam komunalne usluge

### 2.1. Kilometri

Kilometri su planirani za zimsko i ljetno razdoblje. U skladu s brojem radnih dana, subota, nedjelja i praznika u 2020. godini, planirano je 6.341.802 kilometara u redovnoj djelatnosti i 136.938 kilometara u ugovorenom prijevozu.

**Tablica 1. Kilometri**

| OPIS                    | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.       | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEKS       |              |
|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                         |                     |                  |                         | 4:2          | 4:3          |
| 1                       | 2                   | 3                | 4                       | 5            | 6            |
| 1. REDOVNI              | 8.444.070           | 7.729.015        | 6.341.802               | 75,10        | 82,05        |
| 2. UGOVORENI            | 206.024             | 225.903          | 136.938                 | 66,47        | 60,62        |
| <b>UKUPNO KILOMETRI</b> | <b>8.650.094</b>    | <b>7.954.918</b> | <b>6.478.740</b>        | <b>74,90</b> | <b>81,44</b> |

Prilikom izrade optimizacije opsega usluge za 2020. godinu uključeni su u obračun svi tehnički kilometri. Tehnički kilometri se sastoje od „nultih kilometara“, kilometara za točenje plina i kilometara za prijevoz djelatnika.

U cilju optimizacije pružanja usluge javnog prijevoza i postizanja ravnoteže između prihoda i rashoda, Rebalansom plana poslovanja planirano je smanjenje opsega usluge za 18,56% u odnosu na Plan poslovanja za 2020. godinu. Smanjenje je izrađeno na bazi voznog reda iz 2020. godine.

U tablici 2. prikazana je preraspodjela kilometara između JLS-a za 2020.godinu predviđenih Planom poslovanja i Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu. Udjeli u kilometrima pojedinih JLS-ova (stupci 3 i 5) koriste se za raspodjelu akontacije (redovne) subvencije za 2020. godinu između JLS-ova, kao i raspodjelu subvencije za pokriće gubitka poslovanja Društva. U stupcu 6 tablice 2. prikazana je razlika u kilometrima u Rebalansu plana odnosu na Plan poslovanja 2020., dok je u stupcu 7 prikazan postotak promjene.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>4/36</b>                      |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

**Tablica 2. Opseg usluge za 2020. godinu i preraspodijeljeni kilometri između JLS-a**

| Naziv JLS                             | PLAN 2020.       |              | REBALANS<br>PLANA 2020. |               | RAZLIKA           |             |
|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                                       | km               | %            | km                      | %             | 4-2               | 4:2         |
| 1                                     | 2                | 3            | 4                       | 5             | 6                 | 7           |
| <b>Grad Rijeka</b>                    | <b>4.105.468</b> | <b>53,1</b>  | <b>3.445.551</b>        | <b>54,3</b>   | <b>-659.917</b>   | <b>83,9</b> |
| Grad Bakar                            | 379.319          | 4,9          | 311.184                 | 4,9           | -68.135           | 82,0        |
| Općina Čavle                          | 252.383          | 3,3          | 212.786                 | 3,4           | -39.597           | 84,3        |
| Općina Jelenje                        | 167.970          | 2,2          | 122.677                 | 1,9           | -45.293           | 73,0        |
| Grad Kastav                           | 446.789          | 5,8          | 316.660                 | 5,0           | -130.129          | 70,9        |
| Općina Klana                          | 110.702          | 1,4          | 67.039                  | 1,1           | -43.663           | 60,6        |
| Općina Viškovo                        | 494.145          | 6,4          | 357.620                 | 5,6           | -136.525          | 72,4        |
| Općina Kostrena                       | 245.096          | 3,2          | 182.443                 | 2,9           | -62.653           | 74,4        |
| Grad Kraljevica                       | 170.731          | 2,2          | 142.640                 | 2,2           | -28.091           | 83,5        |
| Općina Matulji                        | 516.542          | 6,7          | 440.821                 | 7,0           | -75.721           | 85,3        |
| <b>UKUPNO VLASNICI</b>                | <b>6.889.145</b> | <b>89,1</b>  | <b>5.599.420</b>        | <b>88,3</b>   | <b>-1.289.725</b> | <b>81,3</b> |
| Grad Opatija                          | 578.820          | 7,5          | 529.014                 | 8,3           | -49.806           | 91,4        |
| Općina Lovran                         | 162.472          | 2,1          | 149.713                 | 2,4           | -12.759           | 92,1        |
| Općina M. Draga                       | 98.578           | 1,3          | 63.655                  | 1,0           | -34.923           | 64,6        |
| <b>UKUPNO NEVLASNICI</b>              | <b>839.870</b>   | <b>10,9</b>  | <b>742.382</b>          | <b>11,7</b>   | <b>-97.488</b>    | <b>88,4</b> |
| <b>SVEUKUPNO</b>                      | <b>7.729.015</b> | <b>100,0</b> | <b>6.341.802</b>        | <b>100,0</b>  | <b>-1.387.213</b> | <b>82,1</b> |
| <b>SVEUKUPNO BEZ<br/>GRADA RIJEKE</b> | <b>3.623.547</b> | <b>46,88</b> | <b>2.896.251</b>        | <b>45,669</b> | <b>-727.296</b>   | <b>79,9</b> |

Korekcije standarda u toku godine korigirati će subvenciju onih gradova/općina koji korekciju budu tražili, a prema cijeni od 15,86 kuna po kilometru za povećanje standarda, a kod smanjenja standarda cijena iznosi 7,32 kn/km. Navedene vrijednosti jednake su Planu poslovanja za 2020. godinu i neće se mjenjati.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>5/36</b>                      |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

## 2.2. Putnici

U 2020. godini planira se u redovnim vožnjama prevesti 26.138.959 putnika, a u komercijalnim 192.000 putnika, što predstavlja smanjenje od 36% u odnosu na Plan poslovanja 2020. Najveći utjecaj na smanjenje broja putnika imala je odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom je uslijed pandemije koronavirusa (COVID – 19) javni prijevoz u periodu od 22. ožujka 2020. godine na 30 dana bio u potpunosti obustavljen.

**Tablica 3. Putnici**

| OPIS                  | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.        | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEKS       |              |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                       |                     |                   |                         | 4:2          | 4:3          |
| 1                     | 2                   | 4                 |                         | 5            | 5            |
| 1. REDOVNI            | 38.606.884          | 40.842.123        | 26.138.959              | 67,71        | 64,00        |
| 2. UGOVORENI          | 283.581             | 300.000           | 192.000                 | 67,71        | 64,00        |
| <b>UKUPNO PUTNICI</b> | <b>38.890.465</b>   | <b>41.142.123</b> | <b>26.330.959</b>       | <b>67,71</b> | <b>64,00</b> |

Broj putnika je izvedenica broja korisnika. Korisnik se preračunava u putnike množenjem broja korisnika s definiranim brojem putovanja, ovisno o vrsti karte i zoni. Planirani broj korisnika po vrsti putne karte za 2020. godinu specificiran je u sljedećoj tablici:

**Tablica 4. Korisnici**

| OPIS                        |                   | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.       | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEX       |             |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| VRSTA KARTE                 | Broj<br>putovanja |                     |                  |                         | 5:3         | 5:4         |
| 1                           | 2                 | 3                   | 4                | 5                       | 6           | 7           |
| <b>1. POKAZNE KARTE</b>     |                   | <b>280.418</b>      | <b>315.000</b>   | <b>192.259</b>          | <b>68,6</b> | <b>61,0</b> |
| - Radnička                  | 80/60             | 72.506              | 72.000           | 52.758                  | 72,8        | 73,3        |
| - Radnička - godišnja (R)   | 960/720           | 1.053               | 1.000            | 944                     | 89,6        | 94,4        |
| - Đačka OŠ                  | 60                | 24.596              | 28.000           | 17.459                  | 71,0        | 62,4        |
| - Srednjoškolska            | 90/70             | 59.214              | 58.000           | 43.771                  | 73,9        | 75,5        |
| - Studentska                | 90/70             | 63.969              | 67.000           | 34.638                  | 54,1        | 51,7        |
| - Mirovinska                | 70/60             | 17.695              | 19.000           | 10.162                  | 57,4        | 53,5        |
| - Socijalna                 | 70/60             | 12.054              | 26.000           | 7.998                   | 66,4        | 30,8        |
| - Povlaštena                | 60                | 1.775               | 18.000           | 1.539                   | 86,7        | 8,6         |
| - Godišnja karta 65+        | 50                | 25.209              | 25.000           | 21.512                  | 85,3        | 86,0        |
| - Nadoplata zona            | 396               | 2.335               | 1.000            | 1.478                   | 63,3        | 147,8       |
| - Radnička HŽPP             |                   | 10                  | 0                | 0                       | 0,0         | 0,0         |
| - HŽPP studentska           |                   | 2                   | 0                | 0                       | 0,0         | 0,0         |
| <b>2. POJEDINAČNE KARTE</b> |                   | <b>2.229.759</b>    | <b>2.209.000</b> | <b>1.424.400</b>        | <b>63,9</b> | <b>64,5</b> |
| - U vozilu                  | 1                 | 961.834             | 911.000          | 595.451                 | 61,9        | 65,4        |
| - Izvan vozila              | 2                 | 1.100.369           | 1.127.000        | 725.241                 | 65,9        | 64,4        |
| - U vozilu na validatoru    | 1                 | 126.572             | 128.000          | 81.213                  | 64,2        | 63,4        |
| - Tjedna karta              | 20/15             | 4.855               | 5.000            | 2.340                   | 48,2        | 46,8        |
| - Dnevna karta              | 5/4               | 36.129              | 38.000           | 20.155                  | 55,8        | 53,0        |
| <b>UKUPNO</b>               |                   | <b>2.510.177</b>    | <b>2.524.000</b> | <b>1.616.659</b>        | <b>64,4</b> | <b>64,1</b> |

S obzirom na različitu vrstu prava i voznih karata, korisnici pokaznih i pojedinačnih karata prikazuju se odvojeno.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>6/36</b>                      |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

### 3. Broj zaposlenih

U zadnja dva mjeseca 2020. godine planira se 430 zaposlenih radnika (na dan) u KD Autotrolej. Gubici i negativni učinci na poslovanje uzrokovani epidemijom koronavirusa nastoje se umanjiti provedbom reorganizacije poslovanja Društva kojom se u studenom 2020. godine očekuje prelazak dijela radnika iz Poslovnih sustava d.o.o. (ukupno 17 radnika), dijela radnika iz Rijeka plus d.o.o. (ukupno 49 radnika) i zapošljavanjem vanjskih (ukupno 13 radnika) uz istovremeno ukidanje dijela vanjskih troškova poslovanja.

**Tablica 5. Radnici – stanje na dan 31.12.**

| Red. br. | OPIS                                         | OSTVARENJE 2019. | PLAN 2020. | REBALANS PLANA 2020. | RAZLIKA |     |
|----------|----------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------|-----|
|          |                                              |                  |            |                      | 5-3     | 5-4 |
| 1        | 2                                            | 3                | 4          | 5                    | 6       | 7   |
| 1.       | <b>UPRAVA DRUŠTVA</b>                        | 8                | 8          | 9                    | 1       | 1   |
|          | - Ured direktora                             | 8                | 8          | 9                    | 1       | 1   |
| 2.       | <b>SLUŽBA PROMETA</b>                        | 354              | 336        | 322                  | -32     | -14 |
|          | -vozači                                      | 327              | 308        | 282                  | -45     | -26 |
|          | -ostali                                      | 27               | 28         | 40                   | 13      | 12  |
| 3.       | <b>ODJEL ZA PRODAJU I KOMERCIJALU</b>        | 0                | 0          | 15                   | 15      | 15  |
| 4.       | <b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b> | 35               | 34         | 84                   | 49      | 50  |
| 5.       | <b>UKUPNO</b>                                | 397              | 378        | 430                  | 33      | 52  |
| 6.       | <b>PRIPRAVNICI</b>                           | 0                | 0          | 0                    | 0       | 0   |
|          | <b>SVEUKUPNO</b>                             | 397              | 378        | 430                  | 33      | 52  |

U 2020. godini na bazi sati rada planira se 464 UKR radnika.

**Tablica 6. Radnici – na bazi sati rada**

| Red. br. | OPIS                                         | OSTVARENJE 2019. | PLAN 2020. | REBALANS PLANA 2020. | RAZLIKA |     |
|----------|----------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------|-----|
|          |                                              |                  |            |                      | 5-3     | 5-4 |
| 1        | 2                                            | 3                | 4          | 5                    | 6       | 7   |
| 1.       | <b>UPRAVA DRUŠTVA</b>                        | 7                | 8          | 9                    | 2       | 1   |
|          | - Ured direktora                             | 7                | 8          | 9                    | 2       | 1   |
| 2.       | <b>SLUŽBA PROMETA</b>                        | 362              | 367        | 353                  | -9      | -14 |
|          | -vozači                                      | 333              | 339        | 313                  | -20     | -26 |
|          | -ostali                                      | 29               | 28         | 40                   | 11      | 12  |
| 3.       | <b>ODJEL ZA PRODAJU I KOMERCIJALU</b>        | 0                | 0          | 15                   | 15      | 15  |
| 4.       | <b>SLUŽBA PRIPREME I KONTROLE ODRŽAVANJA</b> | 26               | 37         | 87                   | 61      | 50  |
| 5.       | <b>UKUPNO</b>                                | 395              | 412        | 464                  | 69      | 37  |
| 6.       | <b>PRIPRAVNICI</b>                           | 0                | 0          |                      | 0       | 0   |
|          | <b>SVEUKUPNO</b>                             | 395              | 412        | 464                  | 69      | 37  |

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI  
Voditelj odjela kontrolinga:  
Eduard Krmpotić, dipl.oec.  
Voditelj odjela računovodstva:  
Petar Vidačković, dipl.oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI  
Rukovoditelj Službe financija:  
Zdenko Starčević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ  
Direktor:  
Alberto Kontuš, dipl. oec.



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>7/36</b>                      |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Pod upravom društva (Ured direktora) vode se i radnici koji obavljaju opće i druge poslove koji nisu obuhvaćeni organizacijom.

Od 49 radnika koji se očekuju da će prijeći iz Rijeka plus d.o.o. 15 radnika se odnosi na Službu prometa – ostali (kontrola karata), 15 radnika na Odjel za prodaju i komercijalu te 19 radnika na Službu pripreme i kontrole održavanja (grupa za servise i brze popravke).

Svih 17 radnika koji se očekuju da će prijeći iz Poslovnih sustava d.o.o. odnosi se na Službu pripreme i kontrole održavanja, od čega 14 radnika na grupu za nabavu, skladište i administraciju te 3 radnika na grupu za čišćenje i održavanje imovine.

Od ukupno 13 vanjskih radnika koji se planiraju zaposliti, 1 se odnosi na Ured direktora, 12 radnika na Službu pripreme i kontrolu održavanja (grupa za čišćenje i održavanje imovine).

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>8/36</b>                      |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

#### 4. Prihodi

Cijene komunalne usluge prijevoza putnika ostaju nepromijenjene, ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna, sukladno zakonskim propisima. Posljednja korekcija cijena izvršena je prije desetak godina. U navedenom razdoblju stopa inflacije u Hrvatskoj se kretala između 1 i 2%, u kumulativu taj postotak iznosi cca 20%.

Važeće cijene usluge prijevoza putnika prikazane su u sljedećoj tablici:

**Tablica 7. Cijene**

| Putovanje                | POKAZNE KARTE |                   |                         |                  |                        |            |                    | POJEDINAČNE KARTE |              |                        |              |              |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|                          | Radnička      | Godišnja radnička | Srednjošk. i studentska | Osnovno -školska | Socijalna i mirovinska | Povlaštena | Godišnja karta 65+ | U vozilu          | Izvan vozila | U vozilu na validatoru | Dnevna karta | Tjedna karta |
| 1 zona                   | 276,00        | 2.794,00          | 134,00                  | 92,00            |                        |            |                    | 10,00             | 15,50        | 7,00                   |              |              |
| 2 zona                   | 377,00        | 3.765,00          | 180,00                  |                  |                        |            |                    | 13,00             | 21,00        | 9,50                   |              |              |
| 3 zona                   | 475,00        | 4.749,00          | 229,00                  |                  |                        |            |                    | 16,00             | 26,00        | 11,70                  |              |              |
| 4 zona                   | 572,00        | 5.710,00          | 274,00                  |                  |                        |            |                    | 21,00             | 30,00        | 13,50                  |              |              |
| 1. zona                  |               |                   |                         |                  | 112,00                 |            |                    |                   |              |                        | 20,00        | 80,00        |
| 1.-4. zona               |               |                   |                         | 120,00           | 190,00                 | 54,00      |                    |                   |              |                        | 34,00        | 160,00       |
| 1.-4. zona po cenzusima: |               |                   |                         |                  |                        |            |                    |                   |              |                        |              |              |
| cenzus A                 |               |                   |                         |                  |                        |            | 30,00              |                   |              |                        |              |              |
| cenzus B                 |               |                   |                         |                  |                        |            | 78,00              |                   |              |                        |              |              |
| cenzus C                 |               |                   |                         |                  |                        |            | 144,00             |                   |              |                        |              |              |
| cenzus D                 |               |                   |                         |                  |                        |            | 198,00             |                   |              |                        |              |              |

**NAPOMENA:**

- Cijena za korisnika sastoji se od osnovne cijene, PDV-a i sredstava za nabavku opreme.
- Cenzusi (visina mirovine): A od 0 - 2.000,00 kn, B od 2.000,01 - 3.000,00 kn, C od 3.000,01- 4.000,00 kn i D preko 4.000,01 kn.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>9/36</b>                      |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Struktura važećih cijena prikazana je u tablici u nastavku.

**Tablica 8. Struktura cijene**

| VRSTA KARTE I BROJ ZONA               | STRUKTURA CIJENE |                                             |                          |               |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                       | Osnovni dio      | Dio za nabavku opreme (10% osnovnog dijela) | PDV (25% na osnovni dio) | UKUPNO CIJENA |
| 1                                     | 2                | 3                                           | 4                        | 5             |
| <b>RADNIČKA KARTA</b>                 |                  |                                             |                          |               |
| 1 zona                                | 204,45           | 20,44                                       | 51,11                    | 276,00        |
| 2 zona                                | 279,26           | 27,93                                       | 69,81                    | 377,00        |
| 3 zona                                | 351,85           | 35,19                                       | 87,96                    | 475,00        |
| 4 zona                                | 423,70           | 42,37                                       | 105,93                   | 572,00        |
| <b>SREDNJOŠKOLSKA I STUDENTSKA</b>    |                  |                                             |                          |               |
| 1 zona                                | 99,26            | 9,93                                        | 24,81                    | 134,00        |
| 2 zona                                | 133,34           | 13,33                                       | 33,33                    | 180,00        |
| 3 zona                                | 169,63           | 16,96                                       | 42,41                    | 229,00        |
| 4 zona                                | 202,96           | 20,30                                       | 50,74                    | 274,00        |
| <b>OSNOVNOŠKOLSKA</b>                 |                  |                                             |                          |               |
| 1 zona                                | 68,15            | 6,81                                        | 17,04                    | 92,00         |
| 1.- 4. zona                           | 88,89            | 8,89                                        | 22,22                    | 120,00        |
| <b>MIROVINSKA I SOCIJALNA</b>         |                  |                                             |                          |               |
| 1. zona                               | 82,96            | 8,30                                        | 20,74                    | 112,00        |
| 1.- 4. zona                           | 140,74           | 14,07                                       | 35,19                    | 190,00        |
| <b>POVLAŠTENNA KARTA 1. - 4. ZONE</b> | 40,00            | 4,00                                        | 10,00                    | 54,00         |
| <b>GODIŠNJA RADNIČKA KARTA</b>        |                  |                                             |                          |               |
| 1 zona                                | 2069,63          | 206,96                                      | 517,41                   | 2.794,00      |
| 2 zona                                | 2788,89          | 278,89                                      | 697,22                   | 3.765,00      |
| 3 zona                                | 3517,78          | 351,78                                      | 879,44                   | 4.749,00      |
| 4 zona                                | 4229,63          | 422,96                                      | 1057,41                  | 5.710,00      |
| <b>GODIŠNJA KARTA 65+</b>             |                  |                                             |                          |               |
| od 0,00 do 2.000,00 kn                | 22,22            | 2,22                                        | 5,56                     | 30,00         |
| od 2.000,01 do 3.000,00 kn            | 57,78            | 5,78                                        | 14,44                    | 78,00         |
| od 3.000,01 do 4.000,00 kn            | 106,66           | 10,67                                       | 26,67                    | 144,00        |
| od 4.000,01 kn -                      | 146,66           | 14,67                                       | 36,67                    | 198,00        |
| <b>KARTA U VOZILU</b>                 |                  |                                             |                          |               |
| 1 zona                                | 7,41             | 0,74                                        | 1,85                     | 10,00         |
| 2 zona                                | 9,63             | 0,96                                        | 2,41                     | 13,00         |
| 3 zona                                | 11,85            | 1,19                                        | 2,96                     | 16,00         |
| 4 zona                                | 15,55            | 1,56                                        | 3,89                     | 21,00         |
| <b>KARTA IZVAN VOZILA</b>             |                  |                                             |                          |               |
| 1 zona                                | 11,48            | 1,15                                        | 2,87                     | 15,50         |
| 2 zona                                | 15,55            | 1,56                                        | 3,89                     | 21,00         |
| 3 zona                                | 19,26            | 1,93                                        | 4,81                     | 26,00         |
| 4 zona                                | 22,22            | 2,22                                        | 5,56                     | 30,00         |
| <b>KARTA U VOZILU NA VALIDATORU</b>   |                  |                                             |                          |               |
| 1 zona                                | 5,19             | 0,52                                        | 1,29                     | 7,00          |
| 2 zona                                | 7,04             | 0,70                                        | 1,76                     | 9,50          |
| 3 zona                                | 8,67             | 0,87                                        | 2,16                     | 11,70         |
| 4 zona                                | 10,00            | 1,00                                        | 2,50                     | 13,50         |
| <b>DNEVNA KARTA</b>                   |                  |                                             |                          |               |
| 1. zona                               | 14,82            | 1,48                                        | 3,70                     | 20,00         |
| 1.- 4. zona                           | 25,18            | 2,52                                        | 6,30                     | 34,00         |
| <b>TJEDNA KARTA</b>                   |                  |                                             |                          |               |
| 1. zona                               | 59,26            | 5,93                                        | 14,81                    | 80,00         |
| 1.- 4. zona                           | 118,52           | 11,85                                       | 29,63                    | 160,00        |

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI  
Voditelj odjela kontrolinga:  
Eduard Krmpotić, dipl.oec.  
Voditelj odjela računovodstva:  
Petar Vidačković, dipl.oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI  
Rukovoditelj Službe financija:  
Zdenko Starčević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ  
Direktor:  
Alberto Kontuš, dipl. oec.

|                                                                                   |                                                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b></p> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                                                | Stranica: <b>10/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                                                | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Sveukupno, Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi iznose 121.962.765 kuna.

U strukturi prihoda najveća stavka su ostali poslovni prihodi te su planirani u visini od 72.666.456 kn, a odnose se na sljedeće:

- prihodi od akontacija (redovne) subvencije u iznosu od 51.564.000 kn detaljno pojašnjeni u točki 6. Subvencija;
- prihodi od besplatno primljene opreme i namjenskih sredstava u iznosu od 8.855.580 kn;
- ostali prihodi u iznosu od 12.246.876 kn, a odnose se na prihode od Državnih potpora za očuvanje radnih mjesta te otpis poreznih davanja s obzirom na to da je djelatnost Društva bila znatno narušena tijekom pandemije koronavirusa. Osim toga, ostali prihodi uključuju naplate šteta od osiguranja, povrat trošarina plaćenih za utrošeno dizel gorivo, osiguranje bolovanja do 42 dana, prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore, prihodi od terećenja po ugovoru o poslovnoj suradnji i ostali prihodi.

Prihodi od prodaje planirani su u iznosu od 49.196.763 kn, od kojih su najveća stavka redovni prihodi od prijevoza putnika, a prema važećim cijenama u 2020. godini i planiranim kilometrima planira se 45.935.791 kn prihoda iz redovne djelatnosti.

Prihodi od komercijalnih vožnji planirani su u iznosu od 1.428.412 kn temeljeno na odluci Društva za minimiziranjem ove usluge.

Ostali prihodi u okviru prihoda od prodaje iznose 1.832.560 kn, a uključuju prihode od jamstava, reklamiranja i najмова.

Financijski prihodi za 2020. iznose 1.043 kn, odnose se na prihode od kamata.

Analitika ukupnih prihoda prikazana je u sljedećoj tablici.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                     |                                                          |  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                     |                                                          |  | Stranica: <b>11/36</b>                     |
|                                                                                     |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Tablica 9. Prihodi

| Red. br. | VRSTA PRIHODA                                                                                                | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.  | REBALANS<br>PLANA 2020. | RAZLIKA     |             | INDEX |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|
|          |                                                                                                              |                     |             |                         | 5-3         | 5-4         | 5-3   | 5-4   |
| 1        | 2                                                                                                            | 3                   | 4           | 5                       | 6           | 7           | 8     | 9     |
| I.       | POSLOVNI PRIHODI                                                                                             | 150.224.197         | 138.061.902 | 121.961.721             | -28.262.476 | -16.100.181 | 81,2  | 88,3  |
| 1.       | PRIHODI OD PRODAJE                                                                                           | 72.450.975          | 72.718.384  | 49.196.763              | -23.254.212 | -23.521.621 | 67,9  | 67,7  |
|          | - redovni prihodi                                                                                            | 67.447.766          | 67.500.000  | 45.935.791              | -21.511.975 | -21.564.209 | 68,1  | 68,1  |
|          | - prihodi od komercijalnih vožnji                                                                            | 2.362.713           | 2.485.162   | 1.428.412               | -934.301    | -1.056.750  | 60,5  | 57,5  |
|          | - ostali prihodi                                                                                             | 2.640.496           | 2.733.222   | 1.832.560               | -807.936    | -900.662    | 69,4  | 67,0  |
| 2.       | PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE<br>VLASTITIH PRIZVODA, ROBA I USLUGA                                             | 197.488             | 99.126      | 98.503                  | -98.985     | -623        | 49,9  | 99,4  |
| 3.       | OSTALI POSLOVNI PRIHODI                                                                                      | 77.575.734          | 65.244.392  | 72.666.456              | -4.909.278  | 7.422.064   | 93,7  | 111,4 |
|          | - subvencija                                                                                                 | 49.062.000          | 51.564.000  | 51.564.000              | 2.502.000   | 0           | 105,1 | 100,0 |
|          | - subvencija za pokriće gubitka                                                                              | 8.031.853           | 0           | 0                       | -8.031.853  | 0           | 0,0   | 0,0   |
|          | - besplatno primljena oprema i namjenska sredstva                                                            | 8.592.786           | 7.812.392   | 8.855.580               | 262.794     | 1.043.188   | 103,1 | 113,4 |
|          | Besplatno primljena oprema:<br>9 bus Grad Rijeka -FZOEU<br>- amortizacija                                    | 451.021             | 450.000     | 448.825                 | -2.196      | -1.175      | 99,5  | 99,7  |
|          | Namjenska sredstva:<br>- amortizacija 21 (2013.), 9+2 (2015.), 10<br>sud (2016.), 10 (2017.) i klima uređaji | 6.226.581           | 6.171.392   | 5.118.389               | -1.108.192  | -1.053.003  | 82,2  | 82,9  |
|          | - kamate 21 bus                                                                                              | 40.944              | 129.000     | 64.065                  | 23.121      | -64.935     | 156,5 | 49,7  |
|          | - kamate 52 klime                                                                                            | 91.228              | 84.000      | 68.299                  | -22.929     | -15.701     | 74,9  | 81,3  |
|          | - kamate 2+9 busa                                                                                            | 300.275             | 254.000     | 197.775                 | -102.500    | -56.225     | 65,9  | 77,9  |
|          | - kamate 10 busa sud.nag.                                                                                    | 314.494             | 210.000     | 125.826                 | -188.668    | -84.174     | 40,0  | 59,9  |
|          | - kamate 10 busa 2017. god.                                                                                  | 515.043             | 514.000     | 514.659                 | -384        | 659         | 99,9  | 100,1 |
|          | Bespovratna sredstva:<br>- "No regret" projekt                                                               | 653.200             | 0           | 2.278.065               | 1.624.865   | 2.278.065   | 348,8 | 0,0   |
|          | - ITU projekt                                                                                                | 0                   | 0           | 39.676                  | 39.676      | 39.676      | 0,0   | 0,0   |
|          | - ostalo                                                                                                     | 11.889.095          | 5.868.000   | 12.246.876              | 357.781     | 6.378.876   | 103,0 | 208,7 |
| II.      | FINANCIJSKI PRIHODI                                                                                          | 85.009              | 0           | 1.043                   | -83.966     | 1.043       | 1,2   | 0,0   |
| A        | UKUPAN PRIHOD                                                                                                | 150.309.206         | 138.061.902 | 121.962.765             | -28.346.441 | -16.099.137 | 81,1  | 88,3  |

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b><br><br>Stranica: <b>12/36</b><br><br>Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Troškovi poslovanja

Za izradu Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu definirano je sljedeće:

- troškove poslovanja planirati prema ostvarenim troškovima u prvih devet mjeseci 2020. godine uz odgovarajuće korekcije sukladno planiranim naturalnim pokazateljima (kilometri, broj zaposlenih i sl.);
- trošak energenata planirati prema zadnjim dostupnim cijenama;
- plaće radnika planirati na postojećem nivou uz pretpostavku ukidanja smanjenja plaća od 11. mjeseca 2020. godine nadalje (smanjenje uvedeno radi ublažavanja korona krize), uvećanja za troškove radnika koji u 11. mjesecu 2020. godine prelaze iz Poslovnih sustava d.o.o. (ukupno 17 radnika) i Rijeka plusa d.o.o. (ukupno 49 radnika);
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- naknade radnicima planirati u skladu s odredbama postojećeg Pravilnika o radu (troškovi prijevoza, otpremnine i jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, poklon pon, dar djeci, prihodna nagrada i dr.).

Prema Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu ukupni rashodi iznose 122.992.645 kn.

Analitiku rashoda, u skladu s Računom dobiti i gubitka, prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 10. Rashodi**

| Red. br.   | NAZIV KONTA                                          | OSTVARENJE 2019.   | PLAN 2020.         | REBALANS PLANA 2020. | INDEX        |              |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |                                                      |                    |                    |                      | 5:3          | 5:4          |
| 1          | 2                                                    | 3                  | 4                  | 5                    | 6            | 7            |
| <b>B</b>   | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                | <b>151.447.379</b> | <b>141.610.585</b> | <b>122.992.645</b>   | <b>81,2</b>  | <b>86,9</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>POSLOVNI RASHODI</b>                              | <b>149.420.969</b> | <b>139.486.453</b> | <b>121.199.015</b>   | <b>81,1</b>  | <b>86,9</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>                          | <b>73.321.477</b>  | <b>63.549.166</b>  | <b>55.135.440</b>    | <b>75,2</b>  | <b>86,8</b>  |
|            | <b>a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA</b>             | <b>37.698.224</b>  | <b>31.811.934</b>  | <b>23.924.077</b>    | <b>63,5</b>  | <b>75,2</b>  |
|            | - gorivo i mazivo                                    | 28.514.618         | 24.675.823         | 18.184.133           | 63,8         | 73,7         |
|            | - rezervni dijelovi i mat. za održavanje             | 7.096.647          | 5.170.697          | 4.468.522            | 63,0         | 86,4         |
|            | - ostalo                                             | 2.086.959          | 1.965.414          | 1.271.422            | 60,9         | 64,7         |
|            | <b>b) TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>                      | <b>5.016</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            | <b>c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>                    | <b>35.618.237</b>  | <b>31.737.232</b>  | <b>31.211.362</b>    | <b>87,6</b>  | <b>98,3</b>  |
|            | - usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga | 18.196.972         | 15.497.203         | 16.875.803           | 92,7         | 108,9        |
|            | - usluge poslovnih usluga                            | 7.181.000          | 7.181.000          | 6.384.197            | 88,9         | 88,9         |
|            | - ostalo                                             | 10.240.265         | 9.059.029          | 7.951.362            | 77,6         | 87,8         |
| <b>2.</b>  | <b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>                              | <b>53.277.296</b>  | <b>56.488.730</b>  | <b>46.635.646</b>    | <b>87,5</b>  | <b>82,6</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>AMORTIZACIJA</b>                                  | <b>7.724.822</b>   | <b>9.309.012</b>   | <b>9.314.176</b>     | <b>120,6</b> | <b>100,1</b> |
| <b>4.</b>  | <b>OSTALI TROŠKOVI</b>                               | <b>10.427.825</b>  | <b>9.251.315</b>   | <b>9.361.263</b>     | <b>89,8</b>  | <b>101,2</b> |
| <b>5.</b>  | <b>VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE</b>                | <b>1.625.899</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>6.</b>  | <b>REZERVIRANJE TROŠKOVA</b>                         | <b>2.769.787</b>   | <b>0</b>           | <b>326.595</b>       | <b>11,8</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>                       | <b>273.863</b>     | <b>888.230</b>     | <b>425.896</b>       | <b>155,5</b> | <b>47,9</b>  |
| <b>II.</b> | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                           | <b>2.026.410</b>   | <b>2.124.132</b>   | <b>1.793.630</b>     | <b>88,5</b>  | <b>84,4</b>  |

Izradio: POSLOVNI SUSTAVI  
Voditelj odjela kontrolinga:  
Eduard Krmpotić, dipl.oec.  
Voditelj odjela računovodstva:  
Petar Vidačković, dipl.oec.

Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI  
Rukovoditelj Službe financija:  
Zdenko Starčević, dipl. oec.

Odobrio: KD AUTOTROLEJ  
Direktor:  
Alberto Kontuš, dipl. oec.



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>13/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

U nastavku se posebno obrađuje svaka pojedina stavka rashoda.

## 5.1. Materijalni troškovi

U okviru materijalnih troškova, prema računu dobiti i gubitka, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi.

Kao značajne stavke troškova sirovina i materijala izdvojeni su troškovi goriva i maziva u tablici 10. te rezervnih dijelova i materijala za održavanje u tablici 11.

Trošak goriva i maziva u Rebalansu plana 2020. godine iznosi 18.184.133 kn. Trošak goriva i maziva u Rebalansu plana 2020. godine smanjen je za 36,2% u odnosu na realizaciju u 2019. godini, a što proizlazi iz smanjenog opsega usluga odnosno 25% nižih planiranih kilometara u odnosu na ostvarene (vidi Tablicu 1. Kilometri) te niže planirane prosječne cijene goriva (2019: 6,60 kn/l dizel i 7,12 kn/kg SPP; Rebalans 2020: 5,63 kn/l dizel i 6,08 kn/kg SPP). Niži planirani kilometri rebalansom i optimizacija voznih redova jedna su od mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. U skladu s navedenim očekuju se i niži prihodi od povrata dijela trošarine u odnosu na prethodnu godinu iskazani unutar ostalih poslovnih prihoda (Rebalans 2020: 1.230.052 kn; 2019: 1.834.594 kn)

**Tablica 11. Troškovi goriva i maziva**

| OPIS                          | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.        | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEX       |             |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                               |                     |                   |                         | 4:2         | 4:3         |
| 1                             | 2                   | 3                 | 4                       | 5           | 6           |
| - Gorivo za autobuse - ukupno | 27.609.673          | 23.861.576        | 17.468.694              | 63,3        | 73,2        |
| od toga: - eurodizel BS       | 20.459.203          | 17.596.610        | 12.880.148              | 63,0        | 73,2        |
| - biodizel                    | 0                   | 0                 | 0                       | 0,0         | 0,0         |
| - stlač. prirod. plin SPP     | 7.150.287           | 6.250.091         | 4.588.546               | 64,2        | 73,4        |
| - ukaplj. naftni plin UNP     | 183                 | 14.875            | 0                       | 0,0         | 0,0         |
| - Mazivo                      | 514.746             | 446.747           | 398.129                 | 77,3        | 89,1        |
| - Ostalo gorivo               | 390.199             | 367.500           | 317.309                 | 81,3        | 86,3        |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>28.514.618</b>   | <b>24.675.823</b> | <b>18.184.133</b>       | <b>63,8</b> | <b>73,7</b> |

Rezervni dijelovi i materijal za održavanje u Rebalansu plana 2020. godine iznose 4.468.522 kn.

Troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje planirani su na bazi ostvarenih troškova vršnih mjeseci u 2020. godini. U odnosu na Plan 2020. trošak rezervnih dijelova smanjen je za 13,6% dok je u odnosu na prethodnu godinu smanjen za 37%. U trećem i četvrtom kvartalu 2019. godine obnovljen je vozni park za 22 nova autobusa što je znatno utjecalo na smanjenje popravka autobusa i nabavku rezervnih dijelova u 2020. godini. U odnosu na Plan 2020. godine, Rebalansom je planirano dodatno smanjenje ove vrste troškova, a najveći razlog tome je smanjenja nabavka rezervnih dijelova za autobuse zbog pandemije uzrokovane koronavirusom koja je znatno pogodila ukupno gospodarstvo, a posebice javni prijevoz koji je temeljem odluke

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b><br>Stranica: <b>14/36</b><br>Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u periodu od 22. ožujka na 30 dana bio u potpunosti ubustavljen, zbog čega Društvo nije moglo obavljati svoju osnovnu i redovnu djelatnost.

Ova skupina troškova ne uključuje troškove usluga za tekuće i investicijsko održavanje, koji su, prema računu dobiti i gubitka, prikazani u ostalim vanjskim troškovima.

**Tablica 12. Rezervni dijelovi i materijal za održavanje**

| OPIS                                                        | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.       | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEX       |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                                                             |                     |                  |                         | 4:2         | 4:3         |
| 1                                                           | 2                   | 3                | 4                       | 5           | 6           |
| Potrošeni materijal za održavanje sredstava rada            | 344.306             | 201.758          | 320.480                 | 93,1        | 158,8       |
| Materijal za manje popravke i održavanje                    | 502                 | 0                | 1.107                   | 220,5       | 0,0         |
| Materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal | 5.235               | 1.512            | 8.756                   | 167,3       | 579,0       |
| Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje sredstava za rad  | 6.746.604           | 4.967.426        | 4.138.179               | 61,3        | 83,3        |
| <b>UKUPNO</b>                                               | <b>7.096.647</b>    | <b>5.170.697</b> | <b>4.468.522</b>        | <b>63,0</b> | <b>86,4</b> |

Ostali troškovi u sklopu troškova sirovina i materijala prikazani su u nastavku.

**Tablica 13. Ostalo**

| OPIS                                 | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.       | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEX       |             |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                                      |                     |                  |                         | 4:2         | 4:3         |
| 1                                    | 2                   | 3                | 4                       | 5           | 6           |
| Antifriz                             | 138.233             | 138.859          | 92.017                  | 66,6        | 66,3        |
| Kancelarijski materijal              | 285.162             | 122.884          | 115.270                 | 40,4        | 93,8        |
| Putne karte, magnetne i RFID kartice | 101.703             | 89.729           | 3.017                   | 3,0         | 3,4         |
| Potrošena električna energija        | 687.053             | 661.425          | 630.064                 | 91,7        | 95,3        |
| Trošak sitnog inventara              | 86.631              | 18.251           | 24.966                  | 28,8        | 136,8       |
| Trošak akumulatora                   | 115.208             | 115.757          | 49.709                  | 43,1        | 42,9        |
| Trošak autoguma                      | 672.969             | 818.509          | 356.380                 | 53,0        | 43,5        |
| <b>UKUPNO</b>                        | <b>2.086.959</b>    | <b>1.965.414</b> | <b>1.271.422</b>        | <b>60,9</b> | <b>64,7</b> |

U okviru materijalnih troškova značajnija stavka su i ostali vanjski troškovi koji su planirani u iznosu od 31.211.362 kn te su u odnosu na Plan poslovanja manji za 1,7%. U sklopu ovih troškova posebno su izdvojeni troškovi usluga za poslove koje za KD Autotrolej d.o.o. izvršavaju društva Rijeka plus d.o.o. i Poslovni sustavi d.o.o. U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>15/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

**Tablica 14. Ostali vanjski troškovi**

| OPIS                                                      | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.        | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEX       |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                                                           |                     |                   |                         | 4:2         | 4:3         |
| 1                                                         | 2                   | 3                 | 4                       | 5           | 6           |
| Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga        | 18.196.972          | 15.497.203        | 16.875.803              | 92,7        | 108,9       |
| Usluge poslovnih usluga                                   | 7.181.000           | 7.181.000         | 6.384.197               | 88,9        | 88,9        |
| Zakupnine za poslovni prostor                             | 2.219.324           | 1.989.902         | 1.858.415               | 83,7        | 93,4        |
| Usluge čišćenja autobusa i prostorija                     | 1.294.671           | 1.200.000         | 999.755                 | 77,2        | 83,3        |
| Usluge održavanja                                         | 681.910             | 520.784           | 620.824                 | 91,0        | 119,2       |
| Trošak registracije vozila                                | 873.327             | 816.605           | 709.785                 | 81,3        | 86,9        |
| Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (zakup)      | 721.201             | 756.430           | 698.403                 | 96,8        | 92,3        |
| Službena i zaštitna odjeća                                | 363.953             | 350.000           | 61.092                  | 16,8        | 17,5        |
| Poštanski i telefonski troškovi                           | 170.682             | 170.846           | 154.358                 | 90,4        | 90,3        |
| Spomenička renta                                          | 345.004             | 345.372           | 229.836                 | 66,6        | 66,5        |
| Usluge čuvanja imovine                                    | 499.721             | 404.883           | 470.445                 | 94,1        | 116,2       |
| Održavanje programa, usluge revizije i zdravstvene usluge | 1.847.117           | 1.483.827         | 1.339.503               | 72,5        | 90,3        |
| Usluge zaštite na radu i radne okoline                    | 81.390              | 32.833            | 53.317                  | 65,5        | 162,4       |
| Voda i vodna naknada                                      | 91.716              | 95.000            | 76.859                  | 83,8        | 80,9        |
| Usluge provizije                                          | 61.761              | 63.989            | 50.473                  | 81,7        | 78,9        |
| Ostalo                                                    | 988.488             | 828.559           | 628.298                 | 63,6        | 75,8        |
| <b>UKUPNO</b>                                             | <b>35.618.237</b>   | <b>31.737.232</b> | <b>31.211.362</b>       | <b>87,6</b> | <b>98,3</b> |

Troškovi usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga koje za KD Autotrolej d.o.o. obavlja Rijeka plus d.o.o., u Rebalansu plana viši su za 8,9% u odnosu na Plan poslovanja 2020. godine, dok su u odnosu na prošlu godinu niži za 7,3%. Navedeni je trošak u Planu poslovanja manji obzirom da je kod izrade plana provedba reorganizacije planirana od samog početka godine, uslijed čega su u Planu za 2020. godinu povećani i troškovi zaposlenih.

U Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu ovi troškovi umanjeni su za 10% u periodu 4-6/2020. godine zbog smanjenog opsega poslova uzrokovanog negativnim učinkom korona krize, dok je za periodu 7-10/2020. godine uključena redovna (puna) cijena. Nakon provođenja reorganizacije planirane 1. studenog 2020. godine, kojom iz društva Rijeka plus d.o.o. u KD Autotrolej d.o.o. prelazi 49 radnika, mjesečni trošak je planiran u fiksnom mjesečnom iznosu od 905.900 kn, što je značajno niže od prethodne pune cijene za 2020. godinu prije reorganizacije (1.552.990 kn mjesečno).

U poziciji troškova poslovnih usluga koje za KD Autotrolej d.o.o. obavlja društvo Poslovni sustavi d.o.o. planirano je smanjenje za 11,1% u odnosu na Plan 2020. i prethodnu godinu. Navedeno smanjenje planirano je sukladno smanjenju od 10% radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih korona krizom. Nadalje, trošak poslovnih usluga u rujnu 2020. godine umanjen je za trošak jednog radnika koji je iz Poslovnih sustava d.o.o. prešao u KD Autotrolej d.o.o. (od 1.9.2020.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>16/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

godine). Nakon provođenja reorganizacije planirane 1. studenog 2020. godine, kojom iz društva Poslovni sustavi d.o.o. u KD Autotrolej d.o.o. prelazi 17 radnika, mjesečni trošak je planiran u fiksnom mjesečnom iznosu od 390.271 kn, što je značajno niže od prethodne pune cijene za 2020. godinu prije reorganizacije (598.417 kn mjesečno).

U odnosu na prethodnu godinu sve stavke ove vrste troškova u Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu bilježe smanjenje, što je u skladu s mjerama uštede i minimiziranja troškova s ciljem umanjivanja gubitaka i negativnih učinaka uzrokovanih korona krizom.

U odnosu na Plan poslovanja 2020. godine sve stavke ostalih vanjskih troškova u Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu bilježe smanjenje osim vanjskih usluga održavanja, usluga čuvanja imovine i usluga zaštite na radu i radne okoline. Prikazani trošak održavanja vozila i ostalih usluga veći je u odnosu na Plan poslovanja za 2020. za 19,2%, a odnosi se na troškove sanacije hale KIV-a te na usluge tekućeg održavanja novih autobusa koji su u jamstvenom roku stoga zahtijevaju održavanje u ovlaštenom servisu. Iako su usluge čuvanja imovine od 8. mjeseca 2020. nadalje znatno smanjene zbog raskida dijela ugovora sa tvrtkom koja pruža navedene usluge, ukupni trošak je veći za 16,2% u odnosu na Plan poslovanja 2020. zbog većih ostvarenih troškova u prvom dijelu godine. Usluge zaštite na radu i radne okoline veće su za 62,4% i najvećim dijelom se odnose na zaštitni materijal za radnike u službi Pripreme i kontrole održavanja.

Generalno gledano, ukupno smanjenje ove vrste troškova najvećim dijelom je planirano sukladno smanjenom opsegu posla (posljedica pandemije koronavirusa), a uključuje već navedene manje troškove usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga, troškove poslovnih usluga, zakupnine za poslovni prostor, usluge čišćenja autobusa i prostorija, troškove registracije vozila, komunalne naknade i naknade za uređenje voda, troškove službene i zaštitne odjeće, poštanske i telefonske troškove, spomeničku rentu, usluge održavanja programa, revizije i zdravstvenih usluga, vodu i vodne naknade, usluge provizije te ostale usluge.

## 5.2. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja u Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu iskazani su na osnovu sljedećih pretpostavki:

- ostvarenih troškova osoblja za 1-8/2020. godine;
- uvećanja za troškove radnika koji iz društva Poslovni sustavi d.o.o. prelaze u KD Autotrolej d.o.o. (1 radnik u 9/2020. i 17 radnika u 11/2020.);
- uvećanja za troškove radnika koji iz društva Rijeka plus d.o.o. prelaze u KD Autotrolej d.o.o. (49 radnika u 11/2020.);
- uvećanja troškova plaća postojećih radnika KD Autotrolej d.o.o. od 11/2020. nadalje kroz ukidanje prethodno uvedenog smanjenja plaća radi ublažavanja korona krize.

Sukladno navedenim pretpostavkama ukupni bruto II trošak plaće osoblja u Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu iznosi 46.635.646 kn, uz prosječan mjesečni bruto II trošak po radniku od 10.191 kn (prosječno 381 radnika). Trošak je značajno niži u odnosu na ostvareni trošak djelatnika u 2019. godini koji je iznosio 53.277.296 kn uz prosječni bruto II trošak po radniku od

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>17/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

11.371 kn (prosječno 390 radnika). Troškovi osoblja iskazani Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu niži su u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog manjeg broja radnika i nižeg prosječnog bruto troška po zaposlenom, a što je rezultat provedenih ušteda tijekom 2020. godine radi ublažavanja negativnih posljedica uzorkovanih korona krizom.

Troškovi osoblja predviđeni Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu značajno su niži od planiranih, budući da je prilikom izrade plana poslovanja provedba reorganizacije Društva planirana od samog početka godine 2020. godine, a ne od studenog 2020. godine kako je predviđeno Rebalansom plana poslovanja za 2002. godinu.

### 5.3. Amortizacija

Rebalansom plana troškovi amortizacije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.314.176 kn. Najveći dio planiranog troška amortizacije odnosi se na autobuse. Zavisno od izvora financiranja nabavke autobusa (namjenska sredstva razvoja ili sredstva Grada Rijeke/FZOEU) dio ovih troškova se prihoduje te ne utječu na konačan rezultat poslovanja.

### 5.4. Ostali troškovi

Ostali troškovi u Rebalansu plana za 2020. godinu iznose 9.361.263 kn. Iako većina pozicija ove vrste troškova bilježi smanjenje sukladno smanjenom opsegu usluga, na ukupnoj razni planirano je povećanje od 1,2% u odnosu na Plan 2020. U sljedećoj tablici navedeni su veći troškovi koji ulaze u ovu grupu rashoda.

**Tablica 15. Ostali troškovi**

| OPIS                                                                   | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.       | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEX       |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------|
|                                                                        |                     |                  |                         | 4:2         | 4:3          |
| 1                                                                      | 2                   | 3                | 4                       | 5           | 6            |
| Premije osiguranja                                                     | 4.528.588           | 3.994.663        | 4.038.798               | 89,2        | 101,1        |
| Naknade radnicima (po Kolektivnom ugovoru)                             | 3.914.716           | 3.478.849        | 3.958.434               | 101,1       | 113,8        |
| Doprinosi i članarine (HGK, šume, TZ)                                  | 330.556             | 314.212          | 321.472                 | 97,3        | 102,3        |
| Troškovi obuke radnika, seminara, priručnika, oglasa i sudski troškovi | 361.507             | 293.710          | 98.686                  | 27,3        | 33,6         |
| Dnevnice i putni troškovi                                              | 95.292              | 75.046           | 31.699                  | 33,3        | 42,2         |
| Troškovi garancija bankarskih usluga i naknade za platni promet        | 1.007.414           | 900.000          | 745.052                 | 74,0        | 82,8         |
| Naknade članovima Nadzornog odbora                                     | 63.380              | 44.527           | 63.384                  | 100,0       | 142,3        |
| Troškovi reprezentacije i promidžbe                                    | 46.627              | 15.366           | 13.569                  | 29,1        | 88,3         |
| Ostalo                                                                 | 79.745              | 134.943          | 90.170                  | 113,1       | 66,8         |
| <b>UKUPNO</b>                                                          | <b>10.427.825</b>   | <b>9.251.315</b> | <b>9.361.263</b>        | <b>89,8</b> | <b>101,2</b> |

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>18/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Iako su premije osiguranja vozila u odnosu na Plan poslovanja za 2020. godinu znatno niže također zbog smanjenog opsega usluga, ukupni troškovi premija osiguranja u Rebalansu plana 2020. bilježe povećanje od 1,1%, a odnose se na kolektivno osiguranje opće odgovornosti, imovine, nesretnog slučaja radnika te putno osiguranje.

Naknade radnicima planirane su uvećano za 13,8% u odnosu na Plan 2020., a uključuju troškove prijevoza u 11. i 12. mjesecu kao efekt prelaska radnika iz Poslovnih sustava i Rijeka plusa, troškove jubilarnih nagrada, regresa, dara djeci te godišnju ATR nagradu za 1-3 tromjesečje 2020. godine.

Povećanje troškova u odnosu na Plan 2020. planira se i na poziciji naknada članovima Nadzornog odbora te na članarinama i doprinosima prema HGK, TZ i ostalo.

### 5.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi u Rebalansu plana za 2020. godinu iznose 425.896 kn, a odnose se na darivanja, naknade štete i otpis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha.

### 5.6. Financijski rashodi

U Rebalansu plana za 2020. godinu financijski rashodi iznose 1.793.630 kn. Ovi rashodi odnose se na: kamatu po kreditu za 21 autobus nabavljen u 2013. godini u iznosu od 64.065 kn. Kamata po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, realiziranu u 2014. godini, planirana je u iznosu od 74.571 kn. Kamata po kreditu za nabavku 2+9 autobusa u 2015. godini iznosi 197.775 kn. Kamata za 10 autobusa nabavljenih po sudskoj nagodbi koja je realizirana u 2016. godini iznosi 125.826 kn. Kamate po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa realiziranog u 2017. godini iznose 514.660 kn.

S obzirom da se otplata kreditnih obveza po ovih pet razvojnih zahvata financira iz namjenskih sredstava planirani rashod planiran je i u prihodu (besplatno primljena oprema i namjenska sredstava).

Preostali dio financijskih rashoda odnosi se na kamate po kreditu za 4+1 autobus nabavljen u 2014. godini u iznosu 44.375 kn (financirano iz vlastitih sredstava), kamate na dopušteno prekoračenje po poslovnom računu, kamate na kratkoročni kredit po poslovnom računu, kamate po faktoringu, zatezne kamate i negativne tečajne razlike.

### 5.7. Rezerviranje troškova

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu predviđeni su troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore po osnovi neiskorištenih dana na dan 30.09.2020. godine.

### 5.8. Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine

Vrijednosna usklađenja za 2020. godinu nisu planirana.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>19/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Sljedeća tablica prikazuje Rebalans plana računa dobiti i gubitka za 2020. godinu.

**Tablica 16. Rebalans plana prihoda i rashoda za 2020. godinu**

| Red<br>br. | NAZIV KONTA                                                              | OSTVARENJE<br>2019. | PLAN 2020.         | REBALANS<br>PLANA 2020. | INDEKS<br>5:3 | INDEKS<br>5:4 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1          | 2                                                                        | 3                   | 4                  | 5                       | 6             | 7             |
| <b>A</b>   | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                    | <b>150.309.206</b>  | <b>138.061.902</b> | <b>121.962.765</b>      | <b>81,1</b>   | <b>88,3</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>                                                  | <b>150.224.197</b>  | <b>138.061.902</b> | <b>121.961.721</b>      | <b>81,2</b>   | <b>88,3</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>PRIHODI OD PRODAJE</b>                                                | <b>72.450.975</b>   | <b>72.718.384</b>  | <b>49.196.763</b>       | <b>67,9</b>   | <b>67,7</b>   |
|            | - prihodi od redovne djelatnosti                                         | 67.447.766          | 67.500.000         | 45.935.791              | 68,1          | 68,1          |
|            | - prihodi od komercijalnih vožnji                                        | 2.362.713           | 2.485.162          | 1.428.412               | 60,5          | 57,5          |
|            | - ostali prihodi                                                         | 2.640.496           | 2.733.222          | 1.832.560               | 69,4          | 67,0          |
| <b>2.</b>  | <b>PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH<br/>PRIZVODA, ROBA I USLUGA</b> | <b>197.488</b>      | <b>99.126</b>      | <b>98.503</b>           | <b>49,9</b>   | <b>99,4</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>                                           | <b>77.575.734</b>   | <b>65.244.392</b>  | <b>72.666.456</b>       | <b>93,7</b>   | <b>111,4</b>  |
|            | - subvencija                                                             | 49.062.000          | 51.564.000         | 51.564.000              | 105,1         | 100,0         |
|            | - subvencija za pokriće gubitka                                          | <b>8.031.853</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|            | - bespl. primlj. oprema i namjenska sredstva                             | 8.592.786           | 7.812.392          | 8.855.580               | 103,1         | 113,4         |
|            | - ostalo                                                                 | 11.889.095          | 5.868.000          | 12.246.876              | 103,0         | 208,7         |
| <b>II.</b> | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>                                               | <b>85.009</b>       | <b>0</b>           | <b>1.043</b>            | <b>1,2</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>B</b>   | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                    | <b>151.447.379</b>  | <b>141.610.585</b> | <b>122.992.645</b>      | <b>81,2</b>   | <b>86,9</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>POSLOVNI RASHODI</b>                                                  | <b>149.420.969</b>  | <b>139.486.453</b> | <b>121.199.015</b>      | <b>81,1</b>   | <b>86,9</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>                                              | <b>73.321.477</b>   | <b>63.549.166</b>  | <b>55.135.440</b>       | <b>75,2</b>   | <b>86,8</b>   |
|            | <b>a) TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA</b>                                 | <b>37.698.224</b>   | <b>31.811.934</b>  | <b>23.924.077</b>       | <b>63,5</b>   | <b>75,2</b>   |
|            | - gorivo i mazivo                                                        | 28.514.618          | 24.675.823         | 18.184.133              | 63,8          | 73,7          |
|            | - rezervni dijelovi i mat. za održavanje                                 | 7.096.647           | 5.170.697          | 4.468.522               | 63,0          | 86,4          |
|            | - ostalo                                                                 | 2.086.959           | 1.965.414          | 1.271.422               | 60,9          | 64,7          |
|            | <b>b) TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>                                          | <b>5.016</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|            | <b>c) OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>                                        | <b>35.618.237</b>   | <b>31.737.232</b>  | <b>31.211.362</b>       | <b>87,6</b>   | <b>98,3</b>   |
|            | - usluge održavanja vozila i ostalih pratećih<br>usluga                  | 18.196.972          | 15.497.203         | 16.875.803              | 92,7          | 108,9         |
|            | - usluge poslovnih usluga                                                | 7.181.000           | 7.181.000          | 6.384.197               | 88,9          | 88,9          |
|            | - ostalo                                                                 | 10.240.265          | 9.059.029          | 7.951.362               | 77,6          | 87,8          |
| <b>2.</b>  | <b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>                                                  | <b>53.277.296</b>   | <b>56.488.730</b>  | <b>46.635.646</b>       | <b>87,5</b>   | <b>82,6</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>AMORTIZACIJA</b>                                                      | <b>7.724.822</b>    | <b>9.309.012</b>   | <b>9.314.176</b>        | <b>120,6</b>  | <b>100,1</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>OSTALI TROŠKOVI</b>                                                   | <b>10.427.825</b>   | <b>9.251.315</b>   | <b>9.361.263</b>        | <b>89,8</b>   | <b>101,2</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>VRIJED. USKLAĐ. KRATK. IMOVINE</b>                                    | <b>1.625.899</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>6.</b>  | <b>REZERVIRANJE TROŠKOVA</b>                                             | <b>2.769.787</b>    | <b>0</b>           | <b>326.595</b>          | <b>11,8</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>5.</b>  | <b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>                                           | <b>273.863</b>      | <b>888.230</b>     | <b>425.896</b>          | <b>155,5</b>  | <b>47,9</b>   |
| <b>II.</b> | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                               | <b>2.026.410</b>    | <b>2.124.132</b>   | <b>1.793.630</b>        | <b>88,5</b>   | <b>84,4</b>   |
| <b>C</b>   | <b>KNJIGOVODSTVENI DOBITAK/GUBITAK</b>                                   | <b>-1.138.173</b>   | <b>-3.548.683</b>  | <b>-1.029.880</b>       | <b>90,5</b>   | <b>29,0</b>   |
|            | <b>POREZ NA DOBITAK</b>                                                  | <b>-29.250</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>D</b>   | <b>REZULTAT DOBIT/GUBITAK</b>                                            | <b>-1.108.923</b>   | <b>-3.548.683</b>  | <b>-1.029.880</b>       | <b>92,9</b>   | <b>29,0</b>   |

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b></p> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                                                | Stranica: <b>20/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                                                | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

## 6. Subvencija

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej potrebno je planirati sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji od 22. prosinca 2017. godine („PSO Ugovor“).

Za 2020. godinu izvršit će se obračun subvencije sukladno modelu raspodjele financijskih sredstava po omjerima u kilometrima jedinica lokalne samouprave za uslugu javnog prijevoza u 2020. godini.

KD Autotrolej obavlja uslugu javnog prijevoza za Grad Opatiju, Općinu Lovran i Općinu Mošćenička Draga koji nisu u vlasničkoj strukturi temeljem posebnog „PSO ugovora“ po istim uvjetima kao i vlasnici.

Ukupan iznos akontacije (redovne) subvencije za 2020. godinu iznosi 51.564.000 kuna i preraspodijeljena je na Gradove i Općine sukladno omjerima u definiranim kilometrima.

U 2019. godini provedeno je povećanje akontacije subvencije od 3.222.000 kuna u odnosu na 2018. godinu, koje se odnosi na troškove plaća zaposlenih i troškove prekvalifikacije vozača i radnika na održavanju vozila, za drugo polugodište. U 2020. godini planirano je povećanje akontacije subvencije za 2.622.000 kuna u odnosu na akontaciju subvencije iz 2019. godine, što čini ukupno povećanje akontacije subvencije od 5.844.000 kuna za 2020. godinu u odnosu na akontaciju subvencije iz 2018. godine.

Uvećanje akontacije subvencije u 2019. godini u odnosu na subvenciju iz 2018. godine od 3.222.000 kn JLS se obvezuju podmiriti do 31. prosinca 2020. godine.

Sukladno odredbama „PSO Ugovora“ JLS-ovi će pokriti ostvareni ekonomski opravdani gubitak za 2018. godinu u iznosu od 9.460.493 kn i ekonomski opravdani gubitak za 2019. godinu u iznosu 8.031.853 kn, oba raspodijeljena po JLS-ovima prema financijskim omjerima. Krajnji rok za podmirenje obveze za subvenciju za pokriće gubitka iz 2018. godine je 31. prosinac 2021. godine, dok obveza za subvenciju za pokriće gubitka iz 2019. dopijeva 31. prosinca 2022. godine.

Sukladno PSO ugovoru, Rebalansom plana utvrđena subvencija smatra se avansom/akontacijom, na kraju godine temeljem izvršenog opsega usluge i ostvarenih prihoda i rashoda izvršit će se konačni obračun subvencije sukladno modelu iz PSO ugovora (model po omjeru u kilometrima). U slučaju manjka subvencije zbog ostvarenog gubitka Društva, JLS će pokriti gubitak kroz uvećanje subvencije, dok u slučaju viška subvencije zbog ostvarenog dobitka Društva, suvlasnici će donijeti odluku o povratu razlike subvencije ili o prijenosu u slijedeću godinu.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>21/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Obračunom planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu koji proizlaze iz smanjenog opsega usluga planirani gubitak za 2020. godinu iznosi 1.029.880 kuna. Sukladno odredbama PSO ugovora, JLS će pokriti rebalansom planirani gubitak odnosno ostvareni gubitak po okončanom obračunu za 2020. subvencijom za pokriće gubitka za 2020. godinu i to najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

**Tablica 17. Zbirni prikaz opsega usluge (kilometara) i akontacija redovne subvencije za 2020. godinu / Usporedba Plan 2020. vs. Rebalans plana 2020. godine**

| Naziv JLS          | PLAN 2020.       |               |                   | REBALANS PLANA 2020. |               |                   | RAZLIKA           |             |                |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                    | km               | %             | subvencija        | km                   | %             | subvencija        | km                | %           | subvencija     |
| 1                  | 2                | 3             | 4                 | 5                    | 6             | 7                 | 8 = 5 - 2         | 9 = 5 / 2   | 10 = 7 - 4     |
| <b>Grad Rijeka</b> | <b>4.105.468</b> | <b>53,12</b>  | <b>27.389.564</b> | <b>3.445.551</b>     | <b>54,33</b>  | <b>28.015.130</b> | <b>-659.917</b>   | <b>83,9</b> | <b>625.566</b> |
| Grad Bakar         | 379.319          | 4,91          | 2.530.621         | 311.184              | 4,91          | 2.530.179         | -68.135           | 82,0        | -441           |
| Općina Čavle       | 252.383          | 3,27          | 1.683.769         | 212.786              | 3,36          | 1.730.123         | -39.597           | 84,3        | 46.354         |
| Općina Jelenje     | 167.970          | 2,17          | 1.120.609         | 122.677              | 1,93          | 997.462           | -45.293           | 73,0        | -123.147       |
| Grad Kastav        | 446.789          | 5,78          | 2.980.746         | 316.660              | 4,99          | 2.574.701         | -130.129          | 70,9        | -406.044       |
| Općina Klana       | 110.702          | 1,43          | 738.547           | 67.039               | 1,06          | 545.082           | -43.663           | 60,6        | -193.465       |
| Općina Viškovo     | 494.145          | 6,39          | 3.296.680         | 357.620              | 5,64          | 2.907.737         | -136.525          | 72,4        | -388.943       |
| Općina Kostrena    | 245.096          | 3,17          | 1.635.154         | 182.443              | 2,88          | 1.483.408         | -62.653           | 74,4        | -151.746       |
| Grad Kraljevica    | 170.731          | 2,21          | 1.139.029         | 142.640              | 2,25          | 1.159.775         | -28.091           | 83,5        | 20.746         |
| Općina Matulji     | 516.542          | 6,68          | 3.446.102         | 440.821              | 6,95          | 3.584.232         | -75.721           | 85,3        | 138.130        |
| Grad Opatija       | 578.820          | 7,49          | 3.861.588         | 529.014              | 8,34          | 4.301.312         | -49.806           | 91,4        | 439.723        |
| Općina Lovran      | 162.472          | 2,10          | 1.083.929         | 149.713              | 2,36          | 1.217.289         | -12.759           | 92,1        | 133.359        |
| Općina M.Draga     | 98.578           | 1,28          | 657.662           | 63.655               | 1,00          | 517.570           | -34.923           | 64,6        | -140.091       |
| <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>7.729.015</b> | <b>100,00</b> | <b>51.564.000</b> | <b>6.341.802</b>     | <b>100,00</b> | <b>51.564.000</b> | <b>-1.387.213</b> | <b>82,1</b> | <b>0</b>       |

U stupcu 4 prikazana je redovna (bazna) akontacija subvencije planirana za 2020. godinu preraspodijeljena sukladno novim omjerima u kilometrima prema Tablici 2. – „Opseg usluge za 2020. godinu i preraspodijeljeni kilometri između JLS-a“. Ukupni iznos redovne akontacije subvencije prema Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu je neizmijenjen u odnosu na Plan poslovanja za 2020. godinu.

U stupcima u nastavku tablice prikazane su razlike između rebalansiranih i planiranih redovnih kilometara (stupac 8), postotne razlike redovnih kilometara (stupac 9) i redovne akontacije subvencije (stupac 10).

Obveza za akontaciju subvencije za mjesece studeni i prosinac 2020. godine za gradove i općine ostaje jednaka onoj iz Plana poslovanja za 2020. godinu (stupac 4 tablice 17.). Budući da su JLS-i u proračunima planirali subvenciju sukladno Planu poslovanja za 2020. godinu te da do kraja godine nedostaju samo 2 mjeseca neće se primjenjivati obračun akontacije subvencije po novom

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>22/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

omjeru u kilometrima prikazanom u ovom Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu (stupac 6 i 7 tablice 17).

Podaci o kilometrima i obračunatoj subvenciji po Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu (stupac 6 u tablici 17. i stupac 3 u tablici 18.) služe kao preliminarna informacija prije konačnog obračuna redovne subvencije za 2020. godinu.

Konačni iznosi redovne subvencije za 2020. godinu će se utvrditi izradom okončanog obračuna subvencije prilikom izrade završnog računa za 2020. godinu i obračunom konačnih ostvarenih kilometara po JLS-ovima, a najkasnije do 30.06.2021. godine.

Sljedeća tablica prikazuje iznos gubitka prema Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu te njegovo pokriće kroz uvećanje iznosa subvencije odnosno subvenciju za pokriće gubitka.

**Tablica 18. Pokriće gubitka iz Rebalansa plana za 2020. godinu**

| Red.<br>br.              | GRAD/OPĆINA     | Preraspodjela gubitka / temeljem<br>omjera kilometara Rebalans 2020. |               |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                          |                 | Kn                                                                   | %             |
|                          | 1               | 2                                                                    | 3             |
| 1.                       | Grad Rijeka     | 559.220                                                              | 54,3%         |
| 2.                       | Grad Bakar      | 50.460                                                               | 4,9%          |
| 3.                       | Općina Čavle    | 35.020                                                               | 3,4%          |
| 4.                       | Općina Jelenje  | 19.570                                                               | 1,9%          |
| 5.                       | Grad Kastav     | 51.490                                                               | 5,0%          |
| 6.                       | Općina Klana    | 11.330                                                               | 1,1%          |
| 7.                       | Općina Viškovo  | 57.670                                                               | 5,6%          |
| 8.                       | Općina Kostrena | 29.870                                                               | 2,9%          |
| 9.                       | Grad Kraljevica | 22.660                                                               | 2,2%          |
| 10.                      | Općina Matulji  | 72.090                                                               | 7,0%          |
| <b>Ukupno vlasnici</b>   |                 | <b>909.380</b>                                                       | <b>88,3%</b>  |
| 11.                      | Grad Opatija    | 85.480                                                               | 8,3%          |
| 12.                      | Općina Lovran   | 24.720                                                               | 2,4%          |
| 13.                      | Općina M.Draga  | 10.300                                                               | 1,0%          |
| <b>Ukupno nevlasnici</b> |                 | <b>120.500</b>                                                       | <b>11,7%</b>  |
| <b>Sveukupno</b>         |                 | <b>1.029.880</b>                                                     | <b>100,0%</b> |

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>23/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

## 7. Investicijske aktivnosti Društva koje su obuhvaćene proračunima JLS

### 7.1. Nabavka autobusa – otplata kredita za 21 autobus na plin (SPP)

U 2013. godini nabavljen je 21 autobus pogonjen stlačenim prirodnim plinom (SPP). Nabavka autobusa financirana je kreditnim zaduženjem u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na iznos od 3.309.763,84 EUR-a odnosno protuvrijednost 25.000.000 kn.

Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Ugovoreni rok otplate kredita je 9 godina, po isteku počeka od godinu dana, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata i tromjesečni obračun kamata po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 30.09.2014. godine.

Na Skupštini Društva od 18.11.2013. godine, Odlukom broj 11 definirane su obveze i izvori financiranja otplate kredita u periodu od 2013. do 2023. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 19. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za 21 autobus**

| Godina        | OBVEZA            |                  |                   | IZVORI SREDSTAVA   |                        |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|               | GLAVNICA          | KAMATA           | UKUPNO            | NAMJENSKA SREDSTVA | SREDSTVA KD AUTOTROLEJ |
| 2013.         |                   | 187.000          | 187.000           |                    | 187.000                |
| 2014.         | 1.394.000         | 369.000          | 1.763.000         | 1.579.000          | 184.000                |
| 2015.         | 2.789.000         | 335.000          | 3.124.000         | 3.124.000          |                        |
| 2016.         | 2.789.000         | 294.000          | 3.083.000         | 3.083.000          |                        |
| 2017.         | 2.788.000         | 253.000          | 3.041.000         | 3.041.000          |                        |
| 2018.         | 2.788.000         | 212.000          | 3.000.000         | 3.000.000          |                        |
| 2019.         | 2.788.000         | 170.000          | 2.958.000         | 2.958.000          |                        |
| 2020.         | 1.384.584         | 64.067           | 1.448.652         | 1.448.652          |                        |
| 2021.         | 2.769.169         | 65.244           | 2.834.413         | 2.834.413          |                        |
| 2022.         | 2.769.169         | 40.341           | 2.809.510         | 2.809.510          |                        |
| 2023.         | 2.769.170         | 10.729           | 2.779.899         | 2.779.899          |                        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>25.028.093</b> | <b>2.000.381</b> | <b>27.028.474</b> | <b>26.657.474</b>  | <b>371.000</b>         |

**NAPOMENA:** Obveza otplate kredita bazira se na novom otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 18.06.2020. godine i srednjem tečaju HNB od 7,53 kn za EUR. Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>24/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2020. godini ukupno iznosi 1.448.652 kn (1.384.584 kn glavnica i 64.067 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava. Obveza gradova i općina za otplatu kredita za 21 autobus iz namjenskih sredstava u 2020. godini je sljedeća:

**Tablica 20. Obveza otplate kredita u 2020. godini – za 21 autobus na plin nabavljen u 2013. godini**

| Red.<br>br. | GRAD/OPĆINA           | KLJUČ<br>raspodjele<br>% | OBVEZA           |               |                  |
|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
|             |                       |                          | GLAVNICA         | KAMATA        | UKUPNO           |
| 1.          | GRAD RIJEKA           | 53,1                     | 735.214          | 34.020        | 769.234          |
| 2.          | GRAD BAKAR            | 4,9                      | 67.845           | 3.139         | 70.984           |
| 3.          | OPĆINA ČAVLE          | 3,7                      | 51.230           | 2.370         | 53.600           |
| 4.          | OPĆINA JELENJE        | 3,1                      | 42.922           | 1.986         | 44.908           |
| 5.          | GRAD KASTAV           | 6,1                      | 84.460           | 3.908         | 88.368           |
| 6.          | OPĆINA KLANA          | 1,7                      | 23.538           | 1.089         | 24.627           |
| 7.          | OPĆINA VIŠKOVO        | 6,0                      | 83.075           | 3.844         | 86.919           |
| 8.          | OPĆINA KOSTRENA       | 2,3                      | 31.845           | 1.474         | 33.319           |
| 9.          | GRAD KRALJEVICA       | 2,9                      | 40.153           | 1.858         | 42.011           |
| 10.         | OPĆINA MATULJI        | 5,2                      | 71.998           | 3.332         | 75.330           |
| <b>11.</b>  | <b>UKUPNO (1-10)</b>  | <b>89,0</b>              | <b>1.232.280</b> | <b>57.020</b> | <b>1.289.300</b> |
| 12.         | GRAD OPATIJA          | 7,2                      | 99.690           | 4.613         | 104.303          |
| 13.         | OPĆINA LOVRAN         | 2,5                      | 34.615           | 1.602         | 36.216           |
| 14.         | OPĆINA M. DRAGA       | 1,3                      | 18.000           | 833           | 18.832           |
| <b>15.</b>  | <b>UKUPNO (12-14)</b> | <b>11,00</b>             | <b>152.304</b>   | <b>7.047</b>  | <b>159.352</b>   |
| <b>16.</b>  | <b>UKUPNO (11+15)</b> | <b>100,00</b>            | <b>1.384.584</b> | <b>64.067</b> | <b>1.448.652</b> |

**NAPOMENA:** Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>25/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

## 7.2. Nabavka usluge naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa – otplata kredita

U 2014. godini izvršena je usluga naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Nabavka usluge naknadne ugradnje klima uređaja financirana je kreditnim zaduženjem kod Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Rijeka na iznos od 3.668.020 kn. Kredit je odobren iz sredstava Europske investicijske banke, kojim se potiču ulaganja jedinica lokalne samouprave u javnu infrastrukturu, što omogućuje povoljniji kredit za klijenta banke. Ova vrsta ulaganja podržana je i bespovratnim sredstvima Europske komisije kroz program Municipal finance facility, a bespovratna sredstva odobrena su 2015. godine i direktno su usmjerena na zatvaranje glavnice kredita. Kredit je kunski s ugovorenom deviznom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate kredita je 10 godina. Ugovorena je otplata glavnice u mjesečnim ratama i mjesečni obračun kamata u kunama po srednjem tečaju HNB i tromjesečni EURIBOR. Otplata glavnice i kamate počela je od 31.01.2015. godine.

Na Skupštini Društva od 08.05.2015. godine, Odlukom broj 55 definirane su obveze i izvori za financiranja otplate kredita u periodu od 2015. do 2024. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 21. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa**

| Godina        | OBVEZA           |                |                  | IZVORI<br>SREDSTAVA -<br>NAMJENSKA<br>SREDSTVA |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|               | GLAVNICA         | KAMATA         | UKUPNO           |                                                |
| 2015.         | 367.000          | 162.000        | 529.000          | 529.000                                        |
| 2016.         | 365.000          | 158.000        | 523.000          | 523.000                                        |
| 2017.         | 365.000          | 140.000        | 505.000          | 505.000                                        |
| 2018.         | 365.000          | 121.000        | 486.000          | 486.000                                        |
| 2019.         | 365.000          | 103.000        | 468.000          | 468.000                                        |
| 2020.         | 365.000          | 84.000         | 449.000          | 449.000                                        |
| 2021.         | 365.000          | 65.000         | 430.000          | 430.000                                        |
| 2022.         | 365.000          | 47.000         | 412.000          | 412.000                                        |
| 2023.         | 365.000          | 28.000         | 393.000          | 393.000                                        |
| 2024.         | 365.000          | 10.000         | 375.000          | 375.000                                        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>3.652.000</b> | <b>918.000</b> | <b>4.570.000</b> | <b>4.570.000</b>                               |

**NAPOMENA:** Obveza otplate kredita bazira se na otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. i srednjem tečaju HNB od 7,69 kn za EUR. Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o tečaju EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>26/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Prema usvojenom otplatnom planu obveza po kreditu u 2020. godini ukupno iznosi 449.000 kn (365.000 kn glavnica i 84.000 kn kamata) i u cijelosti će se financirati iz namjenskih sredstava. Obveza gradova i općina u 2020. godini za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa je sljedeća:

**Tablica 22. Obveza otplate kredita u 2020. godini – za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa nabavljenu u 2014. godini**

| Red.<br>br. | GRAD/OPĆINA           | KLJUČ<br>raspodjele<br>% | OBVEZA         |               |                |
|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
|             |                       |                          | GLAVNICA       | KAMATA        | UKUPNO         |
| 1.          | GRAD RIJEKA           | 53,1                     | 195.000        | 45.000        | 240.000        |
| 2.          | GRAD BAKAR            | 4,9                      | 18.000         | 4.000         | 22.000         |
| 3.          | OPĆINA ČAVLE          | 3,7                      | 14.000         | 3.000         | 17.000         |
| 4.          | OPĆINA JELENJE        | 3,1                      | 11.000         | 3.000         | 14.000         |
| 5.          | GRAD KASTAV           | 6,1                      | 22.000         | 5.000         | 27.000         |
| 6.          | OPĆINA KLANA          | 1,7                      | 6.000          | 1.000         | 7.000          |
| 7.          | OPĆINA VIŠKOVO        | 6,0                      | 22.000         | 5.000         | 27.000         |
| 8.          | OPĆINA KOSTRENA       | 2,3                      | 8.000          | 2.000         | 10.000         |
| 9.          | GRAD KRALJEVICA       | 2,9                      | 11.000         | 2.000         | 13.000         |
| 10.         | OPĆINA MATULJI        | 5,2                      | 19.000         | 4.000         | 23.000         |
| <b>11.</b>  | <b>UKUPNO (1-10)</b>  | <b>89,0</b>              | <b>326.000</b> | <b>74.000</b> | <b>400.000</b> |
| 12.         | GRAD OPATIJA          | 7,2                      | 26.000         | 6.000         | 32.000         |
| 13.         | OPĆINA LOVRAN         | 2,5                      | 9.000          | 2.000         | 11.000         |
| 14.         | OPĆINA M. DRAGA       | 1,3                      | 5.000          | 1.000         | 6.000          |
| <b>15.</b>  | <b>UKUPNO (12-14)</b> | <b>11,00</b>             | <b>40.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>49.000</b>  |
| <b>16.</b>  | <b>UKUPNO (11+15)</b> | <b>100,00</b>            | <b>365.000</b> | <b>84.000</b> | <b>449.000</b> |

**NAPOMENA:** Konačni troškovi otplate kredita ovisit će o visini tečaja EUR i kretanju tromjesečnog EURIBOR-a.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>27/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

### 7.3. Nabavka autobusa – otplata kreditu za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa

U 2015. godini nabavljena su 2 dizel i 9 SPP autobusa ukupne nabavne vrijednosti 21.228.900 kn. Investicija je financirana dijelom bespovratnim sredstavima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrenih Gradu Rijeci (7.456.064 kn), a dijelom kreditnim sredstvima (13.772.836 kn).

Kreditno zaduženje realizirano je u Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka na ukupni iznos od 2.108.303,22 EUR-a odnosno protuvrijednost 16.097.000 kn (prema srednjem tečaju HNB od 7,635047 kn za 1 EUR na dan 31.12.2015. godine). Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Ugovoreni rok otplate kredita je 9 godina, uz početak od godinu dana. Ugovorena je otplata glavnice u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena početka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

Otplata kredita započela je 31.03.2017. godine.

Na Skupštini Društva od 14.03.2016. godine, Odlukom broj 70 definirane su obveze i izvori financiranja otplate kredita u periodu od 2016. do 2025. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 23. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa**

| Godina        | OBVEZA            |                  |                   | IZVORI<br>SREDSTAVA -<br>NAMJENSKA<br>SREDSTVA |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|               | GLAVNICA          | KAMATA           | UKUPNO            |                                                |
| 2016.         | 0                 | 406.000          | 406.000           | 406.000                                        |
| 2017.         | 1.535.000         | 388.000          | 1.923.000         | 1.923.000                                      |
| 2018.         | 1.535.000         | 343.000          | 1.878.000         | 1.878.000                                      |
| 2019.         | 1.536.000         | 298.000          | 1.834.000         | 1.834.000                                      |
| 2020.         | 757.123           | 197.779          | 954.901           | 954.901                                        |
| 2021.         | 1.514.245         | 227.287          | 1.741.533         | 1.741.533                                      |
| 2022.         | 1.514.245         | 182.918          | 1.697.163         | 1.697.163                                      |
| 2023.         | 1.514.245         | 138.548          | 1.652.794         | 1.652.794                                      |
| 2024.         | 1.514.245         | 94.483           | 1.608.728         | 1.608.728                                      |
| 2025.         | 2.271.368         | 49.809           | 2.321.178         | 2.321.178                                      |
| <b>UKUPNO</b> | <b>13.691.472</b> | <b>2.325.824</b> | <b>16.017.296</b> | <b>16.017.296</b>                              |

**NAPOMENA:** Obveza po kreditu bazira se na novom otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 18.06.2020. godine i srednjem tečaju HNB od 7,53 kn za EUR. Konačni troškovi kredita ovisiti će o tečaju EUR.

Prema usvojenom otplatnom planu obveza u 2020. godini iznosi ukupno 954.901 kn (757.123 kn glavnica i 197.779 kn kamata) i financira se iz namjenskih sredstava.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>28/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Sljedeća tablica prikazuje planiranu obvezu gradova i općina za 2020. godinu.

**Tablica 24. Obveza otplate kredita u 2020. godini – za 2+9 autobusa nabavljenih u 2015. godini**

| Red.<br>br. | GRAD/OPĆINA           | KLJUČ<br>raspodjele<br>% | OBVEZA         |                |                |
|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                       |                          | GLAVNICA       | KAMATA         | UKUPNO         |
| 1.          | GRAD RIJEKA           | 53,1                     | 402.032        | 105.020        | 507.053        |
| 2.          | GRAD BAKAR            | 4,9                      | 37.099         | 9.691          | 46.790         |
| 3.          | OPĆINA ČAVLE          | 3,7                      | 28.014         | 7.318          | 35.331         |
| 4.          | OPĆINA JELENJE        | 3,1                      | 23.471         | 6.131          | 29.602         |
| 5.          | GRAD KASTAV           | 6,1                      | 46.184         | 12.064         | 58.249         |
| 6.          | OPĆINA KLANA          | 1,7                      | 12.871         | 3.362          | 16.233         |
| 7.          | OPĆINA VIŠKOVO        | 6,0                      | 45.427         | 11.867         | 57.294         |
| 8.          | OPĆINA KOSTRENA       | 2,3                      | 17.414         | 4.549          | 21.963         |
| 9.          | GRAD KRALJEVICA       | 2,9                      | 21.957         | 5.736          | 27.692         |
| 10.         | OPĆINA MATULJI        | 5,2                      | 39.370         | 10.284         | 49.655         |
| <b>11.</b>  | <b>UKUPNO (1-10)</b>  | <b>89,0</b>              | <b>673.839</b> | <b>176.023</b> | <b>849.862</b> |
| 12.         | GRAD OPATIJA          | 7,2                      | 54.513         | 14.240         | 68.753         |
| 13.         | OPĆINA LOVRAN         | 2,5                      | 18.928         | 4.944          | 23.873         |
| 14.         | OPĆINA M. DRAGA       | 1,3                      | 9.843          | 2.571          | 12.414         |
| <b>15.</b>  | <b>UKUPNO (12-14)</b> | <b>11,00</b>             | <b>83.283</b>  | <b>21.756</b>  | <b>105.039</b> |
| <b>16.</b>  | <b>UKUPNO (11+15)</b> | <b>100,00</b>            | <b>757.123</b> | <b>197.779</b> | <b>954.901</b> |

**NAPOMENA:** Obveza po kreditu bazira se na novom otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 18.06.2020. godine i srednjem tečaju HNB od 7,53 kn za EUR. Konačni troškovi otplate kredita ovisiti će o tečaju EUR.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>29/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

#### 7.4. Nabavka autobusa – otplata kamate u počeku po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus

U 2016. godini realizirana je nabavka 10 autobusa u skladu s ostvarivanjem prava iz garancije (jamstva) za 10 autobusa MERCEDES CITARO koji su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka isporučeni 2009. godine. Zbog nedostataka na navedenim vozilima proizvođač EvoBus pristao je snositi naknadu štete i izvršiti otkup tih vozila sve u vrijednosti od 1.692.000 EUR-a, što je predmet sudske nagodbe. Razlika vrijednosti za 10 novih vozila ukupno iznosi 1.278.000 EUR-a, odnosno 9.800.000 kn što predstavlja iznos investicije.

U 2015. godini za realizaciju investicije proveden je postupak javne nabave za sredstva. Najpovoljniju ponudu dostavila je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je kunski s ugovorenom valutnom klauzulom u EUR, ugovoreni rok otplate je 10 godina uz početak od godinu dana od povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice i kamata u 40 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita, a obračun obveza u kune vrši se po srednjem tečaju HNB.

U srpnju 2016. godine potpisan je ugovor o kreditnom zaduženju. Povlačenje kredita realizirano je krajem 2016. godine od kada počinje obveza plaćanja kamate u počeku. Otplata kredita počinje godinu dana nakon povlačenja kredita, odnosno 31.03.2018. godine. Kamate u počeku i otplata kredita financirati će se iz namjenskih sredstava u razdoblju od 2017. do 2027. godine.

Na Skupštini Društva od 05.05.2017. godine, Odlukom broj 104 definirane su obveze i izvori financiranja otplate kredita u periodu od 2017. do 2027. godine što prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 25. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini**

| Godina        | OBVEZA           |                  |                  | IZVORI<br>SREDSTAVA -<br>NAMJENSKA<br>SREDSTVA |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|
|               | GLAVNICA         | KAMATA           | UKUPNO           |                                                |
| 2017.         | 0                | 274.000          | 274.000          | 274.000                                        |
| 2018.         | 966.000          | 264.000          | 1.230.000        | 1.230.000                                      |
| 2019.         | 966.000          | 236.000          | 1.202.000        | 1.202.000                                      |
| 2020.         | 481.167          | 125.820          | 606.987          | 606.987                                        |
| 2021.         | 962.334          | 194.587          | 1.156.921        | 1.156.921                                      |
| 2022.         | 962.334          | 167.267          | 1.129.601        | 1.129.601                                      |
| 2023.         | 962.334          | 139.947          | 1.102.281        | 1.102.281                                      |
| 2024.         | 962.334          | 112.965          | 1.075.299        | 1.075.299                                      |
| 2025.         | 962.334          | 85.308           | 1.047.642        | 1.047.642                                      |
| 2026.         | 962.334          | 57.989           | 1.020.323        | 1.020.323                                      |
| 2027.         | 1.443.501        | 30.669           |                  | 0                                              |
| <b>UKUPNO</b> | <b>9.630.672</b> | <b>1.688.552</b> | <b>9.845.054</b> | <b>9.845.054</b>                               |

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>30/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Prema novom otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka od 18.06.2020. godine obveza glavnice i kamata za 2020. godinu iznosi 606.987 kn (481.167 kn glavnica i 125.820 kn kamata) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

Obveze gradova i općina u 2020. godini prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 26. Obveza otplate kredita u 2019. godini – za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi nabavljenih u 2016. godini**

| Red. br.   | GRAD/OPĆINA           | KLJUČ<br>raspodjele<br>% | OBVEZA         |                |                |
|------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                       |                          | GLAVNICA       | KAMATA         | UKUPNO         |
| 1.         | GRAD RIJEKA           | 53,1                     | 255.500        | 66.810         | 322.310        |
| 2.         | GRAD BAKAR            | 4,9                      | 23.577         | 6.165          | 29.742         |
| 3.         | OPĆINA ČAVLE          | 3,7                      | 17.803         | 4.655          | 22.459         |
| 4.         | OPĆINA JELENJE        | 3,1                      | 14.916         | 3.900          | 18.817         |
| 5.         | GRAD KASTAV           | 6,1                      | 29.351         | 7.675          | 37.026         |
| 6.         | OPĆINA KLANA          | 1,7                      | 8.180          | 2.139          | 10.319         |
| 7.         | OPĆINA VIŠKOVO        | 6,0                      | 28.870         | 7.549          | 36.419         |
| 8.         | OPĆINA KOSTRENA       | 2,3                      | 11.067         | 2.894          | 13.961         |
| 9.         | GRAD KRALJEVICA       | 2,9                      | 13.954         | 3.649          | 17.603         |
| 10.        | OPĆINA MATULJI        | 5,2                      | 25.021         | 6.543          | 31.563         |
| <b>11.</b> | <b>UKUPNO (1-10)</b>  | <b>89,0</b>              | <b>428.239</b> | <b>111.980</b> | <b>540.218</b> |
| 12.        | GRAD OPATIJA          | 7,2                      | 34.644         | 9.059          | 43.703         |
| 13.        | OPĆINA LOVRAN         | 2,5                      | 12.029         | 3.145          | 15.175         |
| 14.        | OPĆINA M. DRAGA       | 1,3                      | 6.255          | 1.636          | 7.891          |
| <b>15.</b> | <b>UKUPNO (12-14)</b> | <b>11,00</b>             | <b>52.928</b>  | <b>13.840</b>  | <b>66.769</b>  |
| <b>16.</b> | <b>UKUPNO (11+15)</b> | <b>100,00</b>            | <b>481.167</b> | <b>125.820</b> | <b>606.987</b> |

**NAPOMENA:** Obveza po kreditu bazira se na novom otplatnom planu Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 18.06.2020. godine i srednjem tečaju HNB od 7,53 kn za EUR. Konačni troškovi kredita ovisiti će o tečaju EUR.

#### **7.5. Nabavka autobusa – otplata naknade i kamate u počeku po kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini**

U 2017. godini nabavljeno je 10 SPP autobusa. Nabavka autobusa financirana je kreditnim zaduženjem u Hrvatskoj poštanskoj banci na iznos od 20.319.490 kn.

Kreditna sredstva osigurana su sukladno HBOR-ovom poticanju infrastrukturnih ulaganja od općeg interesa za financiranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i društava u njihovom većinskom vlasništvu po programu Infrastruktura (Program kreditiranja komunalne infrastrukture). Ugovoreni rok otplate kredita je 12 godina, po isteku počeka od tri godine, nakon povlačenja kredita. Ugovorena je otplata glavnice u 48 jednakih tromjesečnih rata i tromjesečni obračun kamata.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          |  | Stranica: <b>31/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Na Skupštini Društva od 04.10.2017. godine, Odlukom broj 5 definirane su obveze i izvori financiranja otplate kredita u periodu od 2017. do 2032. godine, što prikazuje sljedeća tablica.

**Tablica 27. Obveze i izvori sredstava za otplatu kredita za nabavku 10 SPP autobusa**

Prema otplatnom planu ukupna obveza po kreditu za 2020. godinu iznosi 1.232.898 kn (846.645 kn glavnica i 386.253 kn kamate) i financirati će se iz namjenskih sredstava.

| Godina        | OBVEZA            |                  |                   | IZVORI<br>SREDSTAVA -<br>NAMJENSKA<br>SREDSTVA |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|               | GLAVNICA          | KAMATA           | UKUPNO            |                                                |
| 2017.         | 0                 | 374.000          | 374.000           | 374.000                                        |
| 2018.         | 0                 | 515.000          | 515.000           | 515.000                                        |
| 2019.         | 0                 | 515.000          | 515.000           | 515.000                                        |
| 2020.         | 846.645           | 386.253          | 1.232.898         | 1.232.898                                      |
| 2021.         | 1.693.291         | 477.385          | 2.170.675         | 2.170.675                                      |
| 2022.         | 1.693.291         | 434.464          | 2.127.755         | 2.127.755                                      |
| 2023.         | 1.693.291         | 391.544          | 2.084.835         | 2.084.835                                      |
| 2024.         | 1.693.291         | 349.623          | 2.042.914         | 2.042.914                                      |
| 2025.         | 1.693.291         | 305.704          | 1.998.995         | 1.998.995                                      |
| 2026.         | 1.693.291         | 262.783          | 1.956.074         | 1.956.074                                      |
| 2027.         | 1.693.291         | 219.863          | 1.913.154         | 1.913.154                                      |
| 2028.         | 1.693.291         | 177.472          | 1.870.763         | 1.870.763                                      |
| 2029.         | 1.693.291         | 134.023          | 1.827.314         | 1.827.314                                      |
| 2030.         | 1.693.291         | 91.103           | 1.784.393         | 1.784.393                                      |
| 2031.         | 1.693.291         | 48.182           | 1.741.473         | 1.741.473                                      |
| 2032.         | 846.645           | 8.025            | 854.671           | 854.671                                        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>20.319.490</b> | <b>4.690.425</b> | <b>25.009.915</b> | <b>25.009.915</b>                              |

**NAPOMENA:** Obveza po kreditu bazira se na novom otplatnom planu HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. - ZAGREB od 08.09.2020. godine.

Obveze gradova i općina po planiranom kreditu za nabavku 10 SPP autobusa u 2020. godini su sljedeće.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>32/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

**Tablica 28. Obveza plaćanja kredita u 2020. godini – za nabavku 10 SPP autobusa nabavljenih u 2017. godini**

| Red. br.   | GRAD/OPĆINA           | KLJUČ<br>raspodjele<br>% | OBVEZA         |                |                  |
|------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
|            |                       |                          | GLAVNICA       | KAMATA         | UKUPNO           |
| 1.         | GRAD RIJEKA           | 53,1                     | 449.569        | 205.100        | 654.669          |
| 2.         | GRAD BAKAR            | 4,9                      | 41.486         | 18.926         | 60.412           |
| 3.         | OPĆINA ČAVLE          | 3,7                      | 31.326         | 14.291         | 45.617           |
| 4.         | OPĆINA JELENJE        | 3,1                      | 26.246         | 11.974         | 38.220           |
| 5.         | GRAD KASTAV           | 6,1                      | 51.645         | 23.561         | 75.207           |
| 6.         | OPĆINA KLANA          | 1,7                      | 14.393         | 6.566          | 20.959           |
| 7.         | OPĆINA VIŠKOVO        | 6,0                      | 50.799         | 23.175         | 73.974           |
| 8.         | OPĆINA KOSTRENA       | 2,3                      | 19.473         | 8.884          | 28.357           |
| 9.         | GRAD KRALJEVICA       | 2,9                      | 24.553         | 11.201         | 35.754           |
| 10.        | OPĆINA MATULJI        | 5,2                      | 44.026         | 20.085         | 64.111           |
| <b>11.</b> | <b>UKUPNO (1-10)</b>  | <b>89,0</b>              | <b>753.514</b> | <b>343.765</b> | <b>1.097.279</b> |
| 12.        | GRAD OPATIJA          | 7,2                      | 60.958         | 27.810         | 88.769           |
| 13.        | OPĆINA LOVRAN         | 2,5                      | 21.166         | 9.656          | 30.822           |
| 14.        | OPĆINA M. DRAGA       | 1,3                      | 11.006         | 5.021          | 16.028           |
| <b>15.</b> | <b>UKUPNO (12-14)</b> | <b>11,00</b>             | <b>93.131</b>  | <b>42.488</b>  | <b>135.619</b>   |
| <b>16.</b> | <b>UKUPNO (11+15)</b> | <b>100,00</b>            | <b>846.645</b> | <b>386.253</b> | <b>1.232.898</b> |

U sljedećoj tablici prikazano je ostvarenje i Plan izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava za navedene razvojne zahvate u razdoblju 2007.- 2035. godina

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                     |                                                          |  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> |  | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                     |                                                          |  | Stranica: <b>33/36</b>                     |
|                                                                                     |                                                          |  | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Tablica 29. Projekcija izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava za otplatu kredita za 32 autobusa iz 2007. Godine, dijela kredita za 11 autobusa iz 2009. Godine, kredita za 21 autobus iz 2013. Godine, kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa iz 2014. Godine, kredita za nabavku 2 + 9 autobusa iz 2015. Godine, kredita za 10 autobusa po sudskoj nagodbi iz 2016. Godine i nabave novih 10 autobusa u 2017. godini

| GODINA | NAMJENSKI PRIHOD | 32 AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA) | 11 AUTOBUSA (DIO GLAVNICE I KAMATA) | 21 SPP AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA) | USLUGA NAKNADNE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA 52 AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA) | 9+2 AUTOBUSA (KAMATA U POČETKU I GLAVNICA + KAMATA) | 10 AUTOBUSA PO SUDSKOJ NAGODBI S EVROBUS-OM (GLAVNICA + KAMATA) | 10 SPP AUTOBUSA UJEDNOKRATNA NAKNADA+KAMATA +GLAVNICA) | KREDIT ZA FINANC. VLAST. UČEŠĆA U PROJEKTU "JACANJE SUSTAVA JAVNOG PRIJEVOZA" | UKUPNA OBEVZA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA (3+4+5+6+7+8+9 +10) | RAZLIKA      |             |
|--------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|        |                  |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               |                                                           | ODIŠNA (2-9) | KUMULATIVNA |
| 1      | 2                | 3                               | 4                                   | 5                                   | 6                                                                         | 7                                                   | 8                                                               | 9                                                      | 10                                                                            | 11                                                        | 12           | 13          |
| 2007   | 8.759.000        | 4.006.000                       |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 4.006.000                                                 | 4.753.000    |             |
| 2008   | 9.232.000        | 10.143.000                      |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 10.143.000                                                | -911.000     | 3.842.000   |
| 2009   | 8.728.000        | 8.750.000                       | 626.000                             |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 9.376.000                                                 | -648.000     | 3.194.000   |
| 2010   | 8.498.000        | 7.500.000                       | 704.000                             |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 8.204.000                                                 | 294.000      | 3.488.000   |
| 2011   | 8.224.000        | 8.228.000                       | 2.265.000                           |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 10.493.000                                                | -2.269.000   | 1.219.000   |
| 2012   | 8.057.000        | 8.031.000                       | 0                                   |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 8.031.000                                                 | 26.000       | 1.245.000   |
| 2013   | 7.731.000        | 5.868.000                       | 1.591.000                           | 1.579.000                           |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 7.459.000                                                 | 272.000      | 1.517.000   |
| 2014   | 7.495.000        |                                 | 4.715.000                           | 3.124.000                           | 529.000                                                                   |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 6.294.000                                                 | 1.201.000    | 2.718.000   |
| 2015   | 7.368.000        |                                 | 4.587.000                           | 3.083.000                           | 523.000                                                                   |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 8.240.000                                                 | -872.000     | 1.846.000   |
| 2016   | 7.131.000        |                                 | 4.338.000                           | 3.041.000                           | 505.000                                                                   | 406.000                                             |                                                                 |                                                        |                                                                               | 8.350.000                                                 | -1.219.000   | 627.000     |
| 2017   | 7.211.000        |                                 | 356.000                             | 3.000.000                           | 486.000                                                                   | 1.878.000                                           | 274.000                                                         | 374.000                                                |                                                                               | 6.473.000                                                 | 738.000      | 1.365.000   |
| 2018   | 7.086.000        |                                 |                                     | 2.988.000                           | 468.000                                                                   | 1.834.000                                           | 1.202.000                                                       | 515.000                                                |                                                                               | 7.109.000                                                 | -23.000      | 1.342.000   |
| 2019   | 7.200.000        |                                 |                                     | 1.448.652                           | 449.000                                                                   | 954.901                                             | 606.987                                                         | 515.000                                                | 61.000                                                                        | 6.977.000                                                 | 223.000      | 1.565.000   |
| 2020   | 4.600.000        |                                 |                                     | 2.834.413                           | 430.000                                                                   | 1.741.533                                           | 1.156.921                                                       | 2.170.675                                              | 240.000                                                                       | 8.573.438                                                 | -153.438     | 1.411.562   |
| 2021   | 5.200.000        |                                 |                                     | 2.809.510                           | 412.000                                                                   | 1.697.163                                           | 1.129.601                                                       | 2.127.755                                              | 240.000                                                                       | 8.416.029                                                 | -3.216.029   | -1.961.980  |
| 2022   | 5.200.000        |                                 |                                     | 2.779.899                           | 393.000                                                                   | 1.652.794                                           | 1.102.281                                                       | 2.084.935                                              | 518.000                                                                       | 8.530.809                                                 | -3.330.809   | -5.178.009  |
| 2023   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     | 375.000                                                                   | 1.608.728                                           | 1.075.299                                                       | 2.042.914                                              | 1.334.000                                                                     | 6.435.941                                                 | -1.235.941   | -8.508.818  |
| 2024   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           | 2.321.178                                           | 1.047.642                                                       | 1.998.995                                              | 1.308.000                                                                     | 6.675.815                                                 | -1.475.815   | -9.744.759  |
| 2025   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     | 1.020.323                                                       | 1.956.074                                              | 1.281.000                                                                     | 4.257.397                                                 | 942.603      | -11.220.574 |
| 2026   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     | 0                                                               | 1.913.154                                              | 1.254.000                                                                     | 3.167.154                                                 | 2.032.846    | -10.277.971 |
| 2027   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 | 1.870.763                                              | 1.228.000                                                                     | 3.098.763                                                 | 2.101.237    | -8.245.125  |
| 2028   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 | 1.827.314                                              | 1.201.000                                                                     | 3.028.314                                                 | 2.171.686    | -6.143.888  |
| 2029   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 | 1.784.393                                              | 1.174.000                                                                     | 2.958.393                                                 | 2.241.607    | -3.972.202  |
| 2030   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 | 1.741.473                                              | 1.148.000                                                                     | 2.889.473                                                 | 2.310.527    | -1.730.595  |
| 2031   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 | 854.671                                                | 843.000                                                                       | 1.697.671                                                 | 2.310.527    | 579.932     |
| 2032   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 0                                                         | 3.502.329    | 4.082.261   |
| 2033   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 0                                                         | 5.200.000    | 9.282.261   |
| 2034   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 0                                                         | 5.200.000    | 14.482.261  |
| 2035   | 5.200.000        |                                 |                                     |                                     |                                                                           |                                                     |                                                                 |                                                        |                                                                               | 0                                                         | 5.200.000    | 19.682.261  |
| UKUPNO | 185.320.000      | 52.526.000                      | 19.182.000                          | 26.657.474                          | 4.570.000                                                                 | 16.017.297                                          | 9.845.054                                                       | 25.009.914                                             | 11.830.000                                                                    | 155.637.739                                               |              |             |

Napomena: Namjenski prihod planiran uz nepromijenjeni broj putnika i današnje cijene

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                          |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b><br><br>Stranica: <b>34/36</b><br><br>Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sredstva za nabavku opreme iz cijene izdvajaju se na poseban račun, koji je otvoren da se na njemu vodi promet namjenskih sredstava. Plaćanje obveza po kreditu vrši se kompenzacijom.

Iz tablice broj 30. vidljivo je izdvajanje namjenskih sredstava do 2035. godine, u ukupnom iznosu od 165.637.739 kn (prema važećem cjeniku iz 2018. godine), koja sredstva su dostatna za cjelokupnu obvezu otplate kredita za cijelu obvezu otplate kredita za 21 autobus, za otplatu kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa, za otplatu kredita za nabavku 2+9 autobusa i plaćanje obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi, nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini te financiranje vlastitog učešća u projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“.

Sredstva za nabavku opreme, koja se izdvajaju iz cijene, pripadaju jedinicama lokalne samouprave prema mjestu realizacije sredstava. Od 2007. do 2013. godine u primjeni je bio ključ za izračunavanje pripadajućeg dijela za nabavku opreme, po gradovima i općinama, utvrđen Odlukom Skupštine Društva br. 34 od 11. srpnja 2007. godine. Od 2014. godine u primjeni je novi ključ, kojim je i Općina Mošćenička Draga uključena u raspored namjenskih sredstava i obveza, utvrđen odlukom Skupštine Društva broj 10 od 18. studenog 2013. godine.

Obveze otplate kredita, kamate u počeću i jednokratne naknade u 2020. godini iz namjenskih sredstava i planirana namjenska sredstva po gradovima i općinama prikazani su u sljedećoj tablici.

**Tablica 31. Plan otplate iz namjenskih sredstava u 2020. godini**

| Red. br. | GRAD/OPĆINA           | 21 autobus       | Ugradnja klima uređaja na 52 autobusa | 2+9 autobusa   | 10 autobusa po sudskoj nagodbi | 10 SPP autobusa  | Kredit za fin. vlast. učešća u projektu "Jačanje sustava javnog prijevoza" | PLAN namjenskih sredstava za 2020. godinu | UKUPNA namjenska sredstva u 2020. godini | Višak namjenskih sred. Za prijenos u 2021. godinu |
|----------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.       | GRAD RIJEKA           | 769.234          | 238.419                               | 507.053        | 322.310                        | 654.669          | 32.000                                                                     | 2.442.600                                 | 3.273.615                                | 749.930                                           |
| 2.       | GRAD BAKAR            | 70.984           | 22.001                                | 46.790         | 29.742                         | 60.412           | 3.000                                                                      | 225.400                                   | 302.085                                  | 69.156                                            |
| 3.       | OPĆINA ČAVLE          | 53.600           | 16.613                                | 35.331         | 22.459                         | 45.617           | 2.000                                                                      | 170.200                                   | 228.105                                  | 52.485                                            |
| 4.       | OPĆINA JELENJE        | 44.908           | 13.919                                | 29.602         | 18.817                         | 38.220           | 2.000                                                                      | 142.600                                   | 191.115                                  | 43.649                                            |
| 5.       | GRAD KASTAV           | 88.368           | 27.389                                | 58.249         | 37.026                         | 75.207           | 4.000                                                                      | 280.600                                   | 376.065                                  | 85.826                                            |
| 6.       | OPĆINA KLANA          | 24.627           | 7.633                                 | 16.233         | 10.319                         | 20.959           | 1.000                                                                      | 78.200                                    | 104.805                                  | 24.034                                            |
| 7.       | OPĆINA VIŠKOVO        | 86.919           | 26.940                                | 57.294         | 36.419                         | 73.974           | 4.000                                                                      | 276.000                                   | 369.900                                  | 84.354                                            |
| 8.       | OPĆINA KOSTRENA       | 33.319           | 10.327                                | 21.963         | 13.961                         | 28.357           | 1.000                                                                      | 105.800                                   | 141.795                                  | 32.869                                            |
| 9.       | GRAD KRALJEVICA       | 42.011           | 13.021                                | 27.692         | 17.603                         | 35.754           | 2.000                                                                      | 133.400                                   | 178.785                                  | 40.704                                            |
| 10.      | OPĆINA MATULJI        | 75.330           | 23.348                                | 49.655         | 31.563                         | 64.111           | 3.000                                                                      | 239.200                                   | 320.580                                  | 73.573                                            |
| 11.      | <b>UKUPNO (1-9)</b>   | <b>1.289.300</b> | <b>399.610</b>                        | <b>849.862</b> | <b>540.218</b>                 | <b>1.097.279</b> | <b>54.000</b>                                                              | <b>4.094.000</b>                          | <b>5.486.850</b>                         | <b>1.256.580</b>                                  |
| 12.      | GRAD OPATIJA          | 104.303          | 32.328                                | 68.753         | 43.703                         | 88.769           | 4.000                                                                      | 331.200                                   | 443.880                                  | 102.024                                           |
| 13.      | OPĆINA LOVRAN         | 36.216           | 11.225                                | 23.873         | 15.175                         | 30.822           | 2.000                                                                      | 115.000                                   | 154.125                                  | 34.814                                            |
| 14.      | OPĆINA M. DRAGA       | 18.832           | 5.837                                 | 12.414         | 7.891                          | 16.028           | 1.000                                                                      | 59.800                                    | 80.145                                   | 18.143                                            |
| 15.      | <b>UKUPNO (11-14)</b> | <b>159.352</b>   | <b>49.390</b>                         | <b>105.039</b> | <b>66.769</b>                  | <b>135.619</b>   | <b>7.000</b>                                                               | <b>506.000</b>                            | <b>678.150</b>                           | <b>154.982</b>                                    |
| 16.      | <b>UKUPNO</b>         | <b>1.448.652</b> | <b>449.000</b>                        | <b>954.901</b> | <b>606.987</b>                 | <b>1.232.898</b> | <b>61.000</b>                                                              | <b>4.600.000</b>                          | <b>6.165.000</b>                         | <b>1.411.562</b>                                  |

U 2020. godini planirano je realizirati 4.600.000 kn namjenskih sredstava. Iz 2019. godine planira se prijenos 1.565.000 kn neiskorištenih namjenskih sredstava u 2020. godinu. Planiramo da će u 2020. godini biti ukupno akumulirano 6.615.000 kn namjenskih sredstava.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b></p> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                                                | Stranica: <b>35/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                                                | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

Obveza po kreditu za 21 autobus (glavnica+kamata) iznosi 1.448.652 kn. Obveza po kreditu za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa (glavnica+kamata) iznosi 449.000 kn. Obveza po kreditu za nabavku 2+9 autobusa (glavnica i kamata) iznosi 964.901 kn. Obveza po kreditu za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi u 2016. godini iznosi 606.987 kn. Obveza po kreditu korištenom za nabavku 10 SPP autobusa u 2017. godini iznosi 1.232.898 kn. Obveza za kamate po kreditu za financiranje vlastitog učešća u projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“ iznosi 61.000 kn.

S obzirom na akumulirana namjenska sredstva i planirane obveze u 2020. godini, proizlazi da će u 2021. godinu biti preneseno 1.411.562 kn neutrošenih namjenskih sredstava.

#### 7.6. Projekti u sklopu STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE Rijeka

U sklopu strateškog cilja 3. Urbane aglomeracije, KD Autotrolej prijavio je projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ (Projekt) za postizanje cilja povećanja broja putnika u javnom gradskom prijevozu.

Dana 19.11.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz ESI fondova (Ugovor) s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim su definirana prava i obveze strana u Projektu. Pored KD Autotrolej d.o.o. kao nositelja Projekta, partneri u Projektu su Rijeka promet d.d. i Grad Rijeka, a ukupna procijenjena vrijednost Projekta s aspekta svih učesnika iznosi 81.003.357,91 kn. Dio koji otpada na KD Autotrolej d.o.o. prikazan je u slijedećoj tablici iz proračunskog dijela Ugovora:

**Tablica 31. Učešće KD Autotrolej d.o.o. u projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“**

| R.br. | Naziv aktivnosti projekta                                                         | Učešće KD Autotrolej d.o.o. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Nabava i stavljanje 32 autobusa u funkciju                                        | 53.293.250,00               |
| 2     | Izrada prometno-tehnološkog projekta sustava informiranja putnika na stajalištima | 370.000,00                  |
| 3     | Implementacija sustava najave dolaska autobusa na stajalište                      | 7.500.000,00                |
| 4     | Izrada mobilne i web aplikacije najave dolaska autobusa                           | 198.000,00                  |
| 5     | Uvođenje pametnih semafora – Nositelj Grad                                        | -                           |
| 6     | Upravljanje projektom                                                             | 346.659,58                  |
| 7     | Promidžba i vidljivost                                                            | 65.298,93                   |
|       | <b>Prihvatljivi troškovi</b>                                                      | <b>61.773.208,51</b>        |
|       | Intenzitet potpore                                                                | 83,17%                      |
|       | <b>Bespovratna sredstva</b>                                                       | <b>51.378.594,14</b>        |
|       | <b>Financiranje vlastitim sredstvima</b>                                          | <b>10.394.614,37</b>        |

Postupci javne nabave su provedeni u 2020. godini. Rok za realizaciju projekta je 24 mjeseca.

Dana 16.10.2019. je potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu na 10.000.000,00 kn s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. radi financiranja vlastitog učešća s uvjetima početka otplate 31.12.2022. godine u 36 jednakih tromjesečnih rata bez valutne klauzule uz fiksnu kamatu, a koji će se u konačnici otplaćivati iz akumuliranih razvojnih sredstava JLS-ova.

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl.oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl.oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>REBALANS PLANA<br/>POSLOVANJA<br/>ZA 2020. GODINU</b> | Oznaka dokumenta:<br><b>OBR RPLPOS ATR</b> |
|                                                                                   |                                                          | Stranica: <b>36/36</b>                     |
|                                                                                   |                                                          | Izmjena / datum<br><b>22.10.2020.</b>      |

## 8. Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

- Otplata glavnice i kamata za kredit korišten za nabavku 4 autobusa i 1 minibusu u 2014. godini,
- Aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje po natječajima EU fondova i institucija Republike Hrvatske,
- Ulaganje u informacijski sustav,
- Ulaganje u ostalu opremu,
- Ulaganje u daljnji razvoj sustava naplate i informiranja korisnika.

## 9. Upravljanje kvalitetom

Potrebno je i dalje redovito provoditi interne i vanjske audite sustava kvalitete te donositi mjere za njegovo unapređenje.

Direktor:

Alberto Kontuš, dipl. oec.

**KD AUTOTROLEJ**  
d.o.o. RIJEKA  
A-01

|                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izradio: POSLOVNI SUSTAVI<br>Voditelj odjela kontrolinga:<br>Eduard Krmpotić, dipl. oec.<br>Voditelj odjela računovodstva:<br>Petar Vidačković, dipl. oec. | Pregledao: POSLOVNI SUSTAVI<br>Rukovoditelj Službe financija:<br>Zdenko Starčević, dipl. oec. | Odobrio: KD AUTOTROLEJ<br>Direktor:<br>Alberto Kontuš, dipl. oec. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|